

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นโครงสร้างเงินทุน

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 490,408,365 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 490,408,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 490,408,365 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 490,408,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา)

7.2. ผู้ถือหุ้น

สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 มกราคม 2558 มีดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มศิลาอ่อน และกลุ่มไรวา	209,191,400	42.66
2	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	163,601,920	33.36
3	นางสุภาพรณ พิชัยณรงค์สงคราม	17,345,000	3.54
4	THE HONG BANK AND SHANGHAIBANKING CORROAT.	11,356,000	2.32
5	นายอุทัย ชาญเศรษฐิกุล	7,372,000	1.50
6	นายชาลี วลัยเสถียร	6,262,500	1.28
7	CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH	6,250,000	1.27
8	นางปริญญา ชันเจริญสุข	5,212,310	1.06
9	นายนิติ โอสธานุเคราะห์	4,800,500	0.98
10	นายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์	4,150,000	0.85

7.3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทุกปีในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดไว้และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานเช่นกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2558 พิจารณารับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท หรือคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอแล้ว จะคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 78.82

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2557 เทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2557	2556
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	497.74	626.02
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	490,408,365	98,081,673
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.10	1.25
3.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม (บาท/หุ้น)	0.70	4.25
4. เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน		
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	49.04	122.60
4.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม (ล้านบาท)	343.29	416.85
5 อัตราการจ่ายปันผลร้อยละ (ร้อยละ)	78.82	86.17

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ / ตำแหน่ง	การร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (รวม AGM)	กรรมการบริษัท	การร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	กรรมการตรวจสอบ	การร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	กรรมการบริหารความเสี่ยง*	รวมทั้งสิ้น
1. นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ	7/7	440,000	-	-	-	-	-	-	440,000
2. ร้อยโทวรารกร ไรวา รองประธานกรรมการ	7/7	295,000	-	-	-	-	-	-	295,000
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6/7	295,000	-	-	-	-	-	-	295,000
4. นางสาวศุฑิยา แสงศาสดา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7	395,000	5/5	150,000	-	-	-	-	545,000
5. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	7/7	395,000	5/5	100,000	-	-	-	-	495,000
6. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธรพิทักษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7/7	395,000	-	-	2/2	30,000	-	-	425,000
7. นางปัทมาวลัย รัตนพล กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/7	335,000	-	-	2/2	20,000	-	-	355,000

รายชื่อกรรมการ / ตำแหน่ง	การร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (รวม AGM)	กรรมการบริษัท	การร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	กรรมการตรวจสอบ	การร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	กรรมการบริหารความเสี่ยง*	รวมทั้งสิ้น
8. นายปิยะ ซอโศถิกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	395,000	5/5	100,000	2/2	20,000	5/5	40,000	555,000
9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	395,000	-	-	-	-	4/5	30,000	425,000
10. นายจรเดช ไรวา กรรมการ	6/7	295,000	-	-	-	-	-	-	295,000
11. นางเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/7	295,000	-	-	2/2	-	-	-	295,000
12. นายวิฑูร ศิลาอ่อน กรรมการและเลขานุการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	295,000	-	-	-	-	5/5	30,000	325,000
รวมทั้งสิ้น		4,225,000		350,000		70,000		100,000	4,745,000

* สำหรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2557 นั้นมิได้จ่ายให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากในวันดังกล่าวตรงกับวันประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2557 โดยกรรมการความเสี่ยงทุกท่านเข้าร่วมประชุม ดังนั้น จึงได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารแทน

หมายเหตุ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการ อันได้แก่

- บำเหน็จกรรมการ สำหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 380,000 บาท กรรมการบริษัท ในอัตราท่านละ 255,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจำ สำหรับประธานกรรมการ ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท กรรมการบริษัท ในอัตราเดือนละ 20,000 บาท/ท่าน และสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท และกรรมการตรวจสอบในอัตราเดือนละ 10,000 บาท/ท่าน
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับประธานกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร ในอัตรา 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัทที่มีได้เป็นผู้บริหาร ในอัตรา 20,000 บาท/ครั้ง/ท่าน
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับประธานกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร ในอัตรา 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบที่มีได้เป็นผู้บริหาร ในอัตรา 20,000 บาท/ครั้ง/ท่าน

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับประธานกรรมการ ที่มีได้เป็นผู้บริหาร ในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีได้เป็นผู้บริหาร ในอัตรา 10,000 บาท/ครั้ง/ท่าน
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับประธานกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร ในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีได้เป็นผู้บริหาร ในอัตรา 10,000 บาท/ครั้ง/ท่าน
- ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- (1) มีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน การบริหารเงินและแผนงานของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้
- (3) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีรวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (4) กำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
- (5) กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากกรรมการจำนวน 2 ท่านซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (6) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดค่านิยามความเป็นอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

ค่านิยาม “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด กล่าวคือ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
- เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำประจำหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ รวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-----------|---|
| 1. นางสาวคัทลียา | แสงศาสดรา | ประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 3. นางสาวโสภาวดี | อุตตโมบล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปิยะ | ขอโสติกุล | กรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการปรับปรุงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำระบบ Control Self Assessment มาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (5) การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (6) การกำกับดูแลการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- (7) การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง การประเมินผล การฝึกอบรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ
- (8) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณกำลังพล การลงทุน ค่าใช้จ่ายบริหารและการบริหารงานตรวจสอบ
- (9) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (10) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- (11) การได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารในการชี้แจงแสดงหลักฐานในเรื่องที่เห็นว่ามีความจำเป็นแลพิจารณาในการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญเฉพาะเรื่องมาให้คำปรึกษาและเสนอแนวทางที่เหมาะสมในเรื่องนั้นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2557 มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง ทั้งนี้ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ แต่ละท่านที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหากรรมการและกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และให้คณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และกรณีครบกำหนดวาระแล้วอาจแต่งตั้งให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจากเดิมจำนวน 3 ท่าน เป็น 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายอิทธิฤทธิ์ | วงศ์พุทธพิทักษ์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายปิยะ | ซอโสติกุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางปัทมาวลัย | รัตนพล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางเกษสุตา | ไรวา | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอาจเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นได้ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทมีดังนี้

หน้าที่ในการสรรหา

- (1) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
- (2) พิจารณาทบทวนสัดส่วนจำนวน และประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมต่อสภาพกิจการ รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท



12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบางรายการ อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจปกติ มีรายละเอียดรายการระหว่างกันในปี 2557 และปี 2556 สรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			2557	ปี 2556	
1. บจ.เอส แอนด์ พี โกลเบล (GB)	เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 80% และมีกรรมกร่วมกันถือหุ้น 20% (* การถือหุ้นของกรรมกรดังกล่าว เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการร่วมลงทุนกับบริษัท ต่างประเทศ โดยอาศัยชื่อเสียงของ กรรมกร)	- <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่ปี 2537 บริษัทฯ ให้ GB เช่าพื้นที่บางส่วน ในอาคารทองหล่อ เพื่อเป็นสำนักงานบริษัท ซึ่ง เป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามข้อตกลงการเช่ามีระยะเวลาเป็นปีต่อปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี และสิ้นสุด เดือน มิถุนายน 2556 และในเดือนกรกฎาคม 2557 ได้เช่าพื้นที่ บางส่วน เพื่อเป็นสำนักงานบริษัท ที่ อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 23 ตามข้อตกลงการเช่า มีระยะเวลาเป็นปีต่อปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม	918,000.00	522,000.00	GB ดำเนินธุรกิจทางด้านดูแลการลงทุนของกลุ่ม S&P ที่ต่างประเทศ มีความจำเป็นใช้พื้นที่สำนักงานบางส่วน ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาตามสัดส่วนพื้นที่แล้วเห็นว่าเป็น อัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของ สำนักงานใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม
		- <u>ขายวัตถุดิบส่วนผสมและวัสดุอุปกรณ์</u> บริษัทฯ ได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมและวัสดุอุปกรณ์ ให้ GB เพื่อส่งให้แก่ร้านสาขาต่างประเทศใช้ในการเปิด และดำเนินการ ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง ตามที่ได้มอบสิทธิให้บริหารจัดการร้านสาขาต่างประเทศ	112,103.21	111,800.17	GB ดำเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการร้านสาขาต่างประเทศ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัตถุดิบส่วนผสมและวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่ร้านสาขาต่างประเทศเพื่อใช้ในการดำเนินการซึ่ง เป็นรายการตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป เป็นเกณฑ์
2. บจ.เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด (INF)	เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 99.99% และมีกรรมกร่วมกันถือหุ้น 0.01%	- <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ได้เช่าพื้นที่ บางส่วน เพื่อเป็นสำนักงานบริษัท ที่ อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 23 ตามข้อตกลงการเช่า มีระยะเวลาเป็นปีต่อปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม และต่อสัญญาเป็นปีต่อปี ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558	425,000.00	-	INF ดำเนินธุรกิจทางด้านร้านอาหารญี่ปุ่น มีความจำเป็นใช้พื้นที่สำนักงานบางส่วน ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาตามสัดส่วนพื้นที่แล้วเห็นว่าเป็น อัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของ สำนักงานใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม

[illegible]



ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			2557	ปี 2556	
5. บจ.เอส แอนด์ พี แอสเซต (SA)	เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 99.93% และมีกรรมกร่วมกันถือหุ้น 0.07%	- <u>เช่าพื้นที่</u>	5,779,751.56	5,825,162.50	บริษัทได้เช่าพื้นที่ในการเปิดสาขา โดยเป็นเกณฑ์ตามนโยบาย ที่บริษัทกำหนด และพิจารณาเห็นว่า เป็นอัตราที่สมเหตุ สมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่บริษัทจ่ายให้กับบุคคล ภายนอก
6. บจ.เอส. อาร์. เอสเตท (SR)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น โดยกรรมการ ร่วมกันถือหุ้น 100% และมีกรรมกร ร่วมกัน	- <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่ปี 2542 บริษัทฯ ได้เช่าห้องพักในห้องชุด คอนโดมิเนียมจำนวน 9 ห้อง ในเมืองทอง แจ้ง วัฒนะ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและ ต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาปีต่อปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายนถึง 31 มีนาคมของทุกปี มีอัตราค่าเช่า เดือนละ 4,000 บาท/ห้อง	432,000.00	432,000.00	เนื่องจากห้องชุดที่เช่าดังกล่าวอยู่ใกล้สถานที่ตั้งสาขา เมืองทอง, มอลล์ งามวงศ์วาน, พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน และมีความจำเป็นต้องจัดหาที่พักให้พนักงานสาขาอยู่ อาศัยในขณะปฏิบัติงานที่ โดยเป็นเกณฑ์ตามนโยบาย ที่บริษัทกำหนด และพิจารณาเห็นว่า เป็นอัตราที่สมเหตุ สมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของห้องชุดที่ ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์



ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ
			2557	ปี 2556	
7. บมจ.ไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ป (MFG)	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- <u>ขายวัตถุดิบส่วนผสม</u> บริษัทได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมอาหารให้ MFG ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง	18,397,355.42	20,903,376.16	บริษัทเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคาตลาด และมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์
8. บจ.ไมเนอร์ ดีคิว (DQ)	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- <u>ขายวัตถุดิบส่วนผสม</u> บริษัทได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมอาหารให้ DQ ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง	12,654,240.00	9,716,459.20	บริษัทเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคาตลาด และมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์
9. บจ.ไมเนอร์ แดรี่ (MD)	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- <u>ขายวัตถุดิบส่วนผสม</u> บริษัทได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมอาหารให้ MD ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง	2,079,719.60	2,921,624.00	บริษัทเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคาตลาด และมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์
		- <u>ซื้อสินค้า</u> บริษัทได้มีการซื้อสินค้า จาก MD ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง	1,435,710.00	-	บริษัทเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคาตลาด และมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์
10. บจ.สเวนเซนส์(ไทย) (SW)	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- <u>ขายวัตถุดิบส่วนผสม</u> บริษัทได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมอาหารให้ SW ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง	33,859,950.00	17,617,950.00	บริษัทเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคาตลาด และมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์
11. บจ.เอส.แอล.อาร์.ที (SLRT)	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- <u>ขายวัตถุดิบส่วนผสม</u> บริษัทได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมอาหารให้ SLRT ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง	2,746,476.00	7,324,294.00	บริษัทเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคาตลาด และมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์
12. บจ.เดอะคอฟฟี่คลับ (ประเทศไทย) (CFC)	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- <u>ขายวัตถุดิบส่วนผสม</u> บริษัทได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมอาหารให้ CFC ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง	146,850.00	-	บริษัทเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคาตลาด และมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์



ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุผลผลของรายการ
			2557	ปี 2556	
13. บจ.ไมเนอร์ ซิส	เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- <u>ซื้อวัตถุดิบส่วนผสม</u> บริษัทได้มีการขายวัตถุดิบส่วนผสมอาหารให้ SLRT ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง	5,845,465.00	-	บริษัทเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคาตลาด และมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์
14. บมจ. ซิคอน ดีเวลลอปเม้นท์	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น โดยมีกรรมการ ร่วมกัน	- <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่ปี 2547 บริษัทฯ ได้เช่าและใช้ประโยชน์พื้นที่ บางส่วนภายในศูนย์การค้าซิคอน สแควร์ ศรีนครินทร์ เนื้อที่ 114.92 ตรม. เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายเบเกอรี่ กาแฟ และเครื่องดื่ม ภายใต้ชื่อร้าน เอส แอนด์ พี ซึ่งเป็น รายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญา เช่าพื้นที่และสัญญาบริการมีระยะเวลา 3 ปี สำหรับ ปี 2556 อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 222,944.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,675,337.60 บาท และค่าสาธารณูปโภค รวมเป็นเงิน 254,565.52 บาท โดยค่าเช่าและค่าบริการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2536 บริษัทฯ ได้เช่าและใช้ประโยชน์พื้นที่ บางส่วนภายในศูนย์การค้าซิคอน บางแค เนื้อที่ 350 ตรม. เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายเบเกอรี่ กาแฟ และเครื่องดื่ม ภายใต้ชื่อร้าน เอส แอนด์ พี ซึ่งเป็น รายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญา เช่าพื้นที่และสัญญาบริการมีระยะเวลา 3 ปี สำหรับ ปี 2556 อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 120,746.57 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,506,302.60 บาท และค่าสาธารณูปโภค รวมเป็นเงิน 305,046.08 บาท โดยค่าเช่าและค่าบริการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี	4,459,181.56	4,741,251.80	บริษัทเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย โดยถือตามราคาตลาด และมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์

กรรมการบริษัท					
15. นางภัทรา ศิลาอ่อน	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท	- <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่ปี 2542 บริษัทฯ ได้เช่าและใช้ประโยชน์จากที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ และอาคารโกดังเนื้อที่ 390 ตรม. ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บเอกสารบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท - <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่ปี 2543 บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1 เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็นปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 70,000 บาท ยกเลิกการเช่าตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556	240,000.00	240,000.00	บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่โกดังขนาดใหญ่ เพื่อจัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช้ ซึ่งที่ดินและโกดังดังกล่าวอยู่ใกล้กับสำนักงานบริษัทฯ ทำให้สะดวกต่อขนส่งจัดเก็บและนำสัมภาระวัสดุดังกล่าว ซึ่งได้แก่ ตู้ ชั้นโชว์ต่าง ๆ มาใช้ในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการสมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของที่ดินและโกดังที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่สำนักงาน และพิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการสมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของพื้นที่สำนักงานที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม



ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
			2557	ปี 2556	
16. นายจรเดช ไรวา	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัท	- <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่ปี 2542 บริษัทฯ ได้เช่าและใช้ประโยชน์จากที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ 1 วา ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บ เอกสารบัญชี ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติ และต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็นปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท	120,000.00	120,000.00	บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่โกดังขนาดใหญ่ เพื่อจัดเก็บ เอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช้ ซึ่งที่ดินและโกดัง ดังกล่าวอยู่ใกล้กับสำนักงานบริษัท ทำให้สะดวกต่อขนส่ง จัดเก็บและนำสัมภาระวัสดุดังกล่าว ซึ่งได้แก่ ตู้ ชั้นโชว์ต่าง ๆ มาใช้ในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของ รายการสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของที่ดิน และโกดังที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม
17. นางเกษสุตา ไรวา	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัท	- <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่ปี 2537 บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1 ชั้น 15 ถนนทองหล่อ จำนวน 1 ยูนิต เนื้อที่ 153 ตรม. เพื่อใช้เป็นสำนักงานบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิม เป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็น ปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 45,000 บาท ยกเลิกการเช่าตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556	-	270,000.00	บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่สำนักงาน และ อยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการสมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของพื้นที่สำนักงานที่ ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม
18. นายปรการ ไรวา	เป็นบุตรของนายประเวศวุฒิ และนาง เกษสุตา ไรวา ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ในบริษัท	- <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่ปี 2537 บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1 ชั้น 15 ถนนทองหล่อ จำนวน 1 ยูนิต เนื้อที่ 150.42 ตรม. เพื่อใช้เป็นสำนักงานบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้น เดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็น ปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 45,000 บาท ยกเลิกการเช่าตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556	-	270,000.00	บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่สำนักงาน และ อยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการสมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของพื้นที่สำนักงานที่ ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม



ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุผลผลของรายการ
			2557	ปี 2556	
19. คณะบุคคลระหว่าง นางภัทรา ศิลาอ่อน, ร้อยโทวรการ ไรวา, นายขจรเดช ไรวา และ นายประเวศวุฒิ ไรวา	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บริษัท	- <u>เช่าพื้นที่</u> ตั้งแต่มีนาคม 2548 บริษัทได้เช่าที่ดินและอาคาร ร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอย ซอยสฤติย์จอมพล ถนนเฉลิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งส่วนควบและเครื่อง อุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบกิจการร้านอาหาร ที่พักอาศัย และ สันทนาการแก่พนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เกิด ขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลา เป็นปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท	960,000.00	960,000.00	บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเช่าที่ดินและอาคาร ร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ เพื่อใช้ประกอบกิจการร้านอาหาร ที่พักอาศัย และสันทนาการแก่พนักงานของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการ และสมเหตุผลผลและเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของที่ดิน อาคารที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม
20. คณะบุคคลระหว่าง ร้อยโทวรการ ไรวา, นายขจรเดช ไรวา และ นายประเวศวุฒิ ไรวา	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บริษัท	- <u>เช่าพื้นที่</u> บ้านพักรับรอง สูง 2 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 139/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งที่ดินรอบนอกอาคาร เครื่องตกแต่ง ส่วนควบ และพืชผลอาสินบนที่ดิน เพื่อใช้ ในการพักอาศัย จัดอบรมสัมมนา และสันทนาการแก่ พนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติ และต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็นปีต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยมีอัตราค่าเช่าปีละ 172,500 บาท	190,000.00	190,000.00	บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเช่าที่ดินและอาคาร เพื่อใช้ในการ บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการ สมเหตุผลผลและเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของที่ดิน และ อาคารที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม

สำหรับรายการกับบริษัทย่อยและร่วมอื่น รวมทั้งรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งไม่ได้มีบุคคลที่มีความขัดแย้งถือหุ้นอยู่ บริษัทฯ ได้แสดงรายการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 26 ของงบการเงินสำ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาด



ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ซึ่งเป็นตามปกติธุรกิจ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามเกณฑ์นโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันข้างต้นในปี 2557 และปี 2556 เป็นรายการที่เกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไข และราคาที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจและไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกำหนดมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยรายการตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ส่วนรายการที่สำคัญ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทย่อยที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยู่ในต่างประเทศ ประกอบด้วย บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำกัด บริษัท ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ จำกัด บริษัท ภัทรา โฟน ไทย คูซีน(พีทีอี) จำกัด บริษัท เอสเค เคเทอริง (พีทีอี) จำกัด บริษัท ภัทรา ไต้หวัน จำกัด บริษัท พาทีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ภัทราอินเตอร์เนชั่นแนล เรสทัวรองท์ แมนเนจเม้นท์ (ปักกิ่ง) จำกัด บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท์, เวียนนา จีเอ็มบีเอช จำกัด ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำกัด ประกอบด้วย บริษัทภัทรา โฟน ไทย คูซีน จำกัด บริษัท สุกา จำกัด ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท เอส เค เคเทอริง (พีทีอี) จำกัด ประกอบด้วย บริษัท บางกอกแจ่ม จำกัด บริษัท บางกอกแจ่ม เอส ดี เอ็น บีเอชดี จำกัด บริษัทย่อยดังกล่าวทั้งหมดได้มีการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทย่อยในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการในการควบคุมและการทำรายงานดังกล่าว โดยในการอนุมัติการทำรายการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผู้แทนของบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้ ซึ่งจะพิจารณาถึงความยุติธรรมและความเหมาะสมของรายการ ดังกล่าว