

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 15 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

## ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีโครงสร้างผู้ถือหุ้น ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนหุ้น	มูลค่า (บาท)	ร้อยละ
ทุนจดทะเบียน	15,000,000	150,000,000	-
ทุนชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	15,000,000	150,000,000	100.00
- ผู้ถือหุ้นหลัก 10 อันดับแรก	10,925,575	109,255,750	72.84
- นักลงทุนทั่วไป	4,074,425	40,744,250	27.16

ทั้งนี้รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	กรรมการ(*)	##
1	นาย เกษม ดีไมตรี	2,302,400	15.35	*	A
2	JW International Worldwide Group Ltd	1,457,600	9.72	ตัวแทนกรรมการ นายวอง ชุน นัม	C
3	น.ส. ไวยุย ลี	1,335,340	8.90	*	A
4	นาย หวยชิน ลี	1,285,375	8.57	*	A
5	บริษัท คาวาโซฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1,142,700	7.62	ตัวแทนกรรมการ นายอติเทพ นันทราทิพย์	C
6	นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร	631,600	4.21		
7	นาง จินตนา อัสตรนธี	625,000	4.17	*	B

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	กรรมการ(*)	##
8	บริษัท เอี่ยมสกุลรัตน์ จำกัด	581,000	3.87		B
9	นาย สุธี หวังแสงทอง	543,120	3.62		
10	นายวรวิษ ติโมตรี	510,720	3.40		A
10	นางรุ่งรักษ์ ติโมตรี	510,720	3.40		A

## ##หมายเหตุ

A - ผู้ถือหุ้น กลุ่มดีโมตรี ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น จำนวน 5,944,555 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.63

B - ผู้ถือหุ้น กลุ่ม นางจินตนา อัสตรนธิ์ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,206,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 8.04

C - JW International Worldwide Group Ltd และ บริษัท คาวาโซฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ไม่สามารถหาข้อมูลเรื่อง Ultimate shareholders ของทั้ง 2 นิติบุคคลมาเปิดเผยได้

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการลงทุนในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ปี	2555	2556	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.90	0.37	0
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.05	0.17	0
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	45%	45%	0%
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (%)			

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ     | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ         |
| 2. นายเกษม ดีไมตรี           | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |
| 3. นางจินตนา อัสตรนีย์       | กรรมการบริหาร                        |
| 4. นางสาวไวยุย ลี            | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  |
| 5. นายหทัยชน ลิ              | กรรมการบริหาร                        |
| 6. นายอุดม การุณกรสกุล       | กรรมการ                              |
| 7. นายอดิเทพ นันทราทิพย์     | กรรมการ                              |
| 8. นายชุนนำ วอง              | กรรมการ                              |
| 9. นายสรเสรีญ์ นิลรัตน์      | กรรมการ                              |
| 10. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นางวิไล เกียรติศรีชาติ   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 12. นายสุเมธ เขยโอะนันท์     | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ      |

### สถิติการเข้าประชุมของกรรมการ

รายนามคณะกรรมการ	ประชุมกรรมการ (12 คน)	ประชุมกรรมการ ตรวจสอบ (3 คน)	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (10 คน)
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	5/5	-	1/1
นายเกษม ดีไมตรี	4/5	-	0/1
นางจินตนา อัสตรนีย์	5/5	-	1/1
นายอุดม การุณกรสกุล	5/5	-	1/1
นางวิไล เกียรติศรีชาติ	3/5	1/4	0/1
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	5/5	4/4	1/1
นายสุเมธ เขยโอะนันท์	5/5	4/4	1/1
นายสรเสรีญ์ นิลรัตน์	5/5	-	1/1
นายอดิเทพ นันทราทิพย์	4/5	-	1/1
นายวอง ชุน นำ	2/5	-	1/1

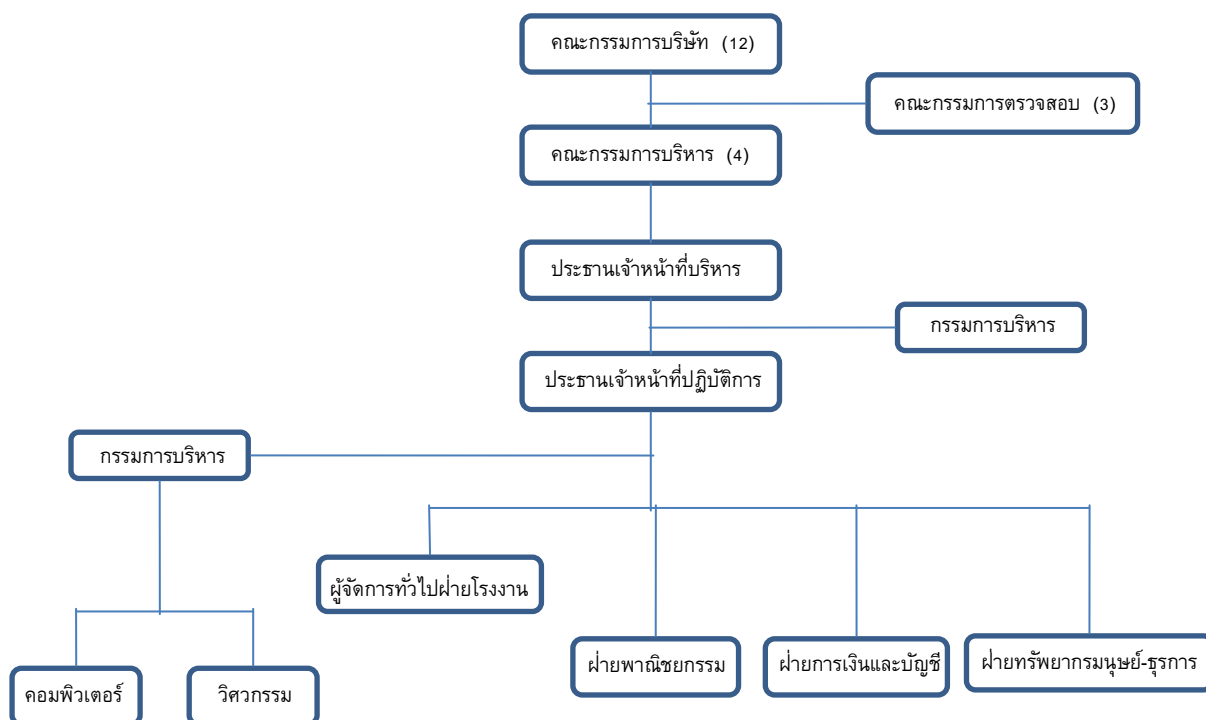
รายนามคณะกรรมการ	ประชุมกรรมการ (12 คน)	ประชุมกรรมการ ตรวจสอบ (3 คน)	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (10 คน)
นายห้วยชิน ลี	5/5	-	1/1
นางสาวไวยุย ลี	5/5	-	1/1

กรรมการท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากลาประชุม เพราะติดธุระในวันที่มีการประชุม

## 8.2 ผู้บริหาร

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. นายเกษม ดีไมตรี      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                 |
| 2. นางจินตนา อัสตรนธิ์  | กรรมการบริหาร   |
| 3. นางสาวไวยุย ลี       | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์กรรม |
| 4. นายห้วยชิน ลี        | กรรมการบริหาร   |
| 5. นายนคร มหาคุณ        | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโรงงาน                               |
| 6. นายธีรพัฒน์ สุภนิตย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                            |

## แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายธีรพัฒน์ สุภณิตย์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2558 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

#### ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### (1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 รวม 12 ราย เท่ากับ 1,116,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนที่กำหนดไว้คงที่

		ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม*
1. นายพีรศิลป์ สุภผลศิริ	ประธานกรรมการ	40,000 บาท	60,000 บาท
2. นายเกษม ดีไมตรี	กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	40,000 บาท	48,000 บาท
3. นางจินตนา อัสตรนีย์	กรรมการบริหาร	40,000 บาท	60,000 บาท
4. นางสาวไวยุย์ ลี	กรรมการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	40,000 บาท	60,000 บาท
5. นายหทัยชิน ลี	กรรมการบริหาร	40,000 บาท	60,000 บาท
6. นายอุดม การุณกรสกุล	กรรมการ	40,000 บาท	60,000 บาท
7. นายอดิเทพ นันทราทิพย์	กรรมการ	40,000 บาท	48,000 บาท
8. นายชุนนำ วง	กรรมการ	40,000 บาท	24,000 บาท
9. นายสรรเสริญ นิลรัตน์	กรรมการ	40,000 บาท	60,000 บาท

10.นางวิไล เกียรติศรีชาติ	กรรมการอิสระ	40,000 บาท	36,000 บาท
11.นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	กรรมการอิสระ	40,000 บาท	60,000 บาท
12.นายสุเมธ เชยโอะนันท์	กรรมการอิสระ	40,000 บาท	60,000 บาท

**\* จ่ายตามจริงตามการเข้าประชุม**

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 ราย เท่ากับ 200,000 บาท เป็นค่าตอบแทนที่กำหนดไว้คงที่

1.	นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	80,000 บาท
2.	นางวิไล เกียรติศรีชาติ	กรรมการตรวจสอบ	60,000 บาท
3.	นายสุเมธ เชยโอะนันท์	กรรมการตรวจสอบ	60,000 บาท

**(1.2) ค่าตอบแทนรวม และจำนวนรายของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท**

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วยเงินเดือน และ โบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 14 ราย รวมทั้งสิ้น 18 ล้านบาท

**(2) ค่าตอบแทนอื่น**

- ไม่มี -

**8.5 บุคลากร**

บริษัทมีพนักงาน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งหมด 382 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 82.12 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงาน	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ผู้บริหาร	14	18.00
พนักงานรายเดือน	109	34.27
พนักงานรายวัน	259	29.85
<b>รวม</b>	<b>382</b>	<b>82.12</b>

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มาตรฐานมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดูแลที่ดี ซึ่งครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ภายใต้ข้อกำหนดระเบียบการปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัท โดยรายละเอียดดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะต้องครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไร/เงินปันผลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมข้อมูลประกอบการประชุม ได้แก่ วาระการประชุม ความเห็นของกรรมการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงมติ และในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้มีการจัดทำแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตลอดจนรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และแบบฟอร์มดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นโดยกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบอำนาจฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้เลือกสถานที่และเวลาจัดประชุมที่เหมาะสมและสะดวกต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ก่อนการประชุมในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิในการลงคะแนนเสียง และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ตอบคำถาม รวมทั้งข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน ครบถ้วน ซึ่งได้มีการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ที่ทำการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม 3 ท่าน

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะต้องการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยกำหนดรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยการห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะส่งงบการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่า ผู้บริหารได้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป



### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้มีการจัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไว้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น: บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ก่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ดังนั้นนอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- ลูกค้า: บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและการจัดส่งที่ตรงตามเวลา เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าได้รับความพึงพอใจต่อทั้งด้านคุณภาพและราคา สามารถรับการแข่งขันของสินค้าในตลาดได้เป็นอย่างดี ในปี 2558 ทางบริษัท ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัท ซึ่งมีผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าโดยเฉลี่ยเกิน 85% อีกทั้งยังได้ทำการศึกษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นรักษามาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด และปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า โดยมีโรงงานที่ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐาน GMP โดยกระทรวงสาธารณสุข และผ่านเกณฑ์รับรอง HACCP และ Global Standard for Food Safety (BRC) โดย NSF Certification จากประเทศอังกฤษ
- คู่แข่งทางการค้า: บริษัทคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดย บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และมีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันภายใต้กรอบกติกาที่เป็นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงหรือกระทำการใดๆ ที่ปราศจากความจริงหรือไม่เป็นธรรม
- เจ้าหนี้: บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ เป็นภาระที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขและความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้นบริษัทจึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่บนพื้นฐานของ

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางธุรกิจที่เป็นธรรมและเสมอภาคต่อเจ้าหนี้และคู่ค้า ภายใต้การดำเนินธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินชั้นนำในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจ และถูกจัดอยู่ในกลุ่มลูกหนี้ชั้นดีที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

- พนักงาน: บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อพนักงานอย่างมาก มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และมีขีดความสามารถในการรองรับนโยบายในการขยายธุรกิจ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการอบรมพัฒนา บุคลากร เกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดต่างๆ ของลูกค้า ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทได้มีการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว
- สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนสภาพแวดล้อมของชุมชน บริษัทจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับส่วนงานภาครัฐและเอกชนในการประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย
  1. โครงการทุนการศึกษา - บริษัทได้เริ่มโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2546 โดยให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน และให้กับโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอบ้านบึงสำหรับนักเรียนเรียนดี แต่ยากจน
  2. โครงการรับนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน - ได้เริ่มโครงการรับนักเรียน นักศึกษา มาทำงานตั้งแต่ 2546 เพื่อให้เป็นรายได้พิเศษแก่นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน
  3. บริจาคโลหิต - บริษัทฯ ได้ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต ปีละ 4 ครั้ง
  4. การรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน - บริษัทฯ ได้มีการแบ่งพื้นที่สำหรับการบำบัดน้ำเสียถึง 13,000 ตารางเมตร โดยได้รับการรับรองว่าคุณภาพของน้ำเสียหลังบำบัดแล้ว มีคุณภาพตรงตามที่กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
  5. โครงการท้องถิ่นไทย รักษ์พื้นที่สีเขียว ร่วมปลูกต้นไม้ ณ.บริเวณอ่างเก็บน้ำ และ บริเวณสาธารณประโยชน์

6. นอกจากนี้ในส่วนของวัตถุดิบเหลือใช้ บริษัทอยู่ในขั้นตอนศึกษาการนำวัตถุดิบเหลือใช้มาหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยที่ขณะนี้ ได้มีการขายวัตถุดิบเหลือใช้บางประเภทให้กับบริษัทที่สามารถนำไปใช้ทำประโยชน์ได้

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ คือ

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น จำนวนครั้งการประชุม
2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ
3. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผู้มีคุณวุฒิ มีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจ กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทมีจำนวนกรรมการที่เป็นอิสระตรงตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำ และมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระรับทราบผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและมีการส่งเอกสารประกอบการประชุม (ถ้ามี) ก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน โดยในปี 2558 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระ 5 ครั้ง เพื่อคณะกรรมการจะได้มีเวลาที่จะกำกับดูแลกิจการอย่างถี่ถ้วนและใกล้ชิด

บริษัทได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้บริษัทยังไม่มีอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งคณะจะดูแลในเรื่องต่างๆ ในกรณีที่ไม่มีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

### 1. คณะกรรมการบริษัท

1.	นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายเกษม ดีไมตรี	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นางจินตนา อัสตรนธิ์	กรรมการบริหาร
4.	นางสาวไวยุย ลี	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5.	นายหทัยชน ลิ	กรรมการบริหาร
6.	นายอุดม การุณกรสกุล	กรรมการ
7.	นายอดิเทพ นันทราทิพย์	กรรมการ
8.	นายชุนนำ วอง	กรรมการ
9.	นายสรเสรีญ์ นิลรัตน์	กรรมการ
10.	นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
11.	นางวิไล เกียรติศรีชาติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12.	นายสุเมธ เขยโอะนันท์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดวิสัยทัศน์ และ พันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดหมายไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณาทบทวน และ อนุมัติ วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัททุก ๆ 5 ปี
3. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
6. พิจารณานุมัติงบประมาณในการลงทุน
7. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
8. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลรวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
9. พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ อนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
10. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้และรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

## 2. คณะกรรมการบริหาร

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. นายเกษม ดีไมตรี    | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางจินตนา อัสตรินี | กรรมการบริหาร                   |

- |                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| 3. นางสาวไวยุย ลี | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 4. นายหวัชชิน ลี  | กรรมการบริหาร                       |

### อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2. ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
3. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณ ก่อนส่งให้คณะกรรมการพิจารณา
4. ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินตามผังอำนาจดำเนินการในเรื่องการกู้เงินระยะสั้นและการเบิก/เปิดบัญชี
5. เป็นผู้แทนของบริษัทและดำเนินการในนามของบริษัทกับบุคคลภายนอก

### 3. คณะกรรมการตรวจสอบ

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางวิไล เกียรติศรีชาติ   | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายสุเมธ เขยโชนันท์      | กรรมการตรวจสอบ       |

#### หมายเหตุ :

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางวิไล เกียรติศรีชาติ และ นายสุเมธ เขยโชนันท์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทและฝ่ายจัดการดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หากเห็นสมควรสามารถที่จะเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ดูแลให้บริษัทและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 4. คณะกรรมการพัฒนาองค์กร

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นางสาวไวยุย ลี        | กรรมการ          |
| 3. นายหวัชชิน ลี         | กรรมการ          |

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาองค์กร

1. จัดทำและพิจารณาโครงสร้างองค์กรเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
2. จัดทำวิสัยทัศน์ และ ขั้นตอนการพัฒนาองค์กรต่อคณะกรรมการ
3. จัดทำ การประเมินความเสี่ยงในจุดต่างๆขององค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
4. ติดตามผลของโครงการต่างๆ
5. พิจารณาการวางแผนด้านกลยุทธ์ของบริษัท



บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)  
Food and Drinks Public Company Limited

6F Thai Wah Tower1, 21/11, 21/13 South Sathorn Rd., Tung Maha Mek, Sathorn,  
Bangkok 10120, Thailand. Tel.: +66(0)2285-0106-8 Fax: +66(0)2285-0109  
Email: info@foodanddrinks.co.th

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมี นางสาวชนา วิวัฒน์พนชาติ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นาง วิไล เกียรติศรีชาติ และนายสุเมธ เชยโณนะนันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานให้บริษัทมีระบบการ ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และหน้าที่อื่นตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการ ตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่อง ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง ทั่วไป และมีการเปิดเผยงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ได้ จัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง ในรอบบัญชีปี 2558
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการให้บริษัท ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 นี้ได้ กำหนดให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบการเบิกและเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย และระบบการ จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอคืนเงินค่าอากรขาเข้า 19 ทวิ ที่มีอยู่นั้นว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยได้รับรายงานผล การตรวจสอบภายในโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งพบว่า โดยรวมแต่ละหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานพอควร โดยมีข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มีอยู่ ซึ่ง ผู้บริหารจะได้ติดตามดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในต่อไป
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง โดยเสนอแต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานาณวัฒน์ ทะเบียน เลขที่ 3459 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ ทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางสาวสุมาลี รีวราชบัณฑิต ทะเบียนเลขที่ 3970 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และ กำหนดค่าสอบบัญชี 1,280,000 บาท

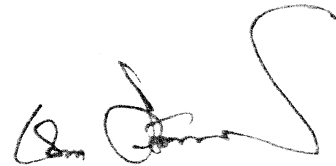


**ฟ** บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)  
Food and Drinks Public Company Limited

6F Thai Wah Tower1, 21/11,21/13 South Sathorn Rd., Tung Maha Mek, Sathorn,  
Bangkok 10120, Thailand. Tel.: +66(0)2285-0106-8 Fax: +66(0)2285-0109  
Email: info@foodanddrinks.co.th

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้ปฏิบัติภารกิจที่แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงในการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

24 มีนาคม 2559

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### 1. กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระคือต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยกสท. และ ตลท. โดยมีรายละเอียดดังนี้ประกอบด้วย

1. ต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
  - ก) ลักษณะความสัมพันธ์
    - ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
      - ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
      - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
        - กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี
        - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
    - ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการเกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์)
      - ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
      - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณา มูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน
  - ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น

ค) กำหนดช่วงเวลาห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อน  
ได้รับการแต่งตั้ง

ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและ  
ต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่  
กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  
ก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ บริษัทต้องเปิดเผย  
ความสัมพันธ์ ดังกล่าวของกรรมการรายนั้น ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  
(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท และหากต่อมา บริษัทจะ  
เสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  
ในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย  
ใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1.2.1 – 1.2.6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
บริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับ  
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective  
decision) ได้

การเลือกกรรมการอิสระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการที่ยังอยู่ใน  
วาระจะเป็นผู้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. การเลือกกรรมการบริษัทรวมทั้งกรรมการอิสระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดย  
คณะกรรมการที่ยังอยู่ในวาระจะเป็นผู้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสำหรับผู้บริหารระดับสูงนั้นจะ  
คัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. อนึ่ง ขณะนี้บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน  
เนื่องจากบริษัทมีขนาดเล็กและผู้บริหารระดับสูงมีการเปลี่ยนแปลงไม่บ่อยนัก

3. วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ดังต่อไปนี้

- ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ข) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มี ตาม (ก) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ค) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการ

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. นายเกษม ดีไมตรี       | กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     |
| 2. นางจินตนา อัสตรนิธิ   | กรรมการบริหาร                      |
| 3. นางสาวไวยุย ลี        | กรรมการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 4. นายหวยชิน ลี          | กรรมการบริหาร                      |
| 5. นายอดิเทพ นันทราทิพย์ | กรรมการ                            |

#### \* นางสาวไวยุย ลี เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางจินตนา อัสตรนิธิ หรือ นายอดิเทพ นันทราทิพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเกษม ดีไมตรี หรือ นางสาวไวยุย ลี หรือ นายหวยชิน ลี รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทดังนี้

- มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งการส่งตัวแทนดังกล่าวได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ กรรมการ บริษัท
- มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทร่วมในการควบคุม หรือ ที่ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
- มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทร่วม การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทร่วมให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
- มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทร่วม และกลไกในการกำกับดูแลบริษัทร่วม เช่นการอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร ซึ่งจะมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร เมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ ในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้นยังมีการแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
2. บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เผยแพร่แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้ง

หมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำผิดวินัยจะได้รับโทษ

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานาวัณณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือนางสาวสุมาลี รีวรบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และบริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,110,000 บาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

รายนามคณะกรรมการ	ประชุมกรรมการ (12 คน)	ประชุมกรรมการ ตรวจสอบ (3 คน)	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (10 คน)
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	5/5	-	1/1
นายเกษม ดีไมตรี	4/5	-	0/1
นางจินตนา อัสตรนธิ์	5/5	-	1/1
นายอุดม การุณกรสกุล	5/5	-	1/1
นางวิไล เกียรติศรีชาติ	3/5	1/4	0/1
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนาชาติ	5/5	4/4	1/1
นายสุเมธ เขยโชนะนันท์	5/5	4/4	1/1
นายสรเรณู นิลรัตน์	5/5	-	1/1
นายอดิเทพ นันทราทิพย์	4/5	-	1/1
นายว่อง ชุน น้า	2/5	-	1/1
นายหวยชิน ลี	5/5	-	1/1
นางสาวไวยุย ลี	5/5	-	1/1

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังต่อไปนี้

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ โดยยึดหลักจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส มีการปฏิบัติด้านแรงงานที่ถูกต้อง เท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ สามารถตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน สร้างความเป็นกลางทางการเมือง มีการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วม โดยมีการสื่อสารอย่างเข้าถึง รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นในการผลิตอาหารและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปรับปรุง พัฒนาสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

### 10.2 การดำเนินงาน

บริษัทมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ดังกล่าวข้างต้นเช่นการปฏิบัติตามพนักงานลูกจ้าง เป็นไปด้วยความเป็นธรรม บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายหลักจรรยาบรรณทางการค้าต่อคู่ค้าของบริษัท ทั้งสถาบันการเงิน ลูกค้า และ Suppliers

นอกจากนั้น ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนดังต่อไปนี้

- พนักงานต้องไม่รับ หรือรับว่าจะรับสินบนจากบุคคลภายนอก หรือพนักงานด้วยกัน โดยอาศัยตำแหน่งหรือหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีขอบให้กับตนเองหรือบุคคลอื่น
- พนักงานต้องกระทำและปฏิบัติงานโดยสุจริต ไม่ฉ้อโกงต่อตำแหน่งหรือหน้าที่การงานของตนเอง
- พนักงานต้องไม่ทุจริต คอร์รัปชัน ต่อตำแหน่งหน้าที่ ต่องานของตนเอง
- พนักงานต้องไม่ให้หรือรับว่าจะให้สินบน เพื่อให้ตนได้ประโยชน์หรือพ้นจากข้อหาหรือความผิดที่ได้กระทำขึ้น

- พนักงานต้องรายงานเบาะแสหรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะมีการกระทำการทุจริตหรือการกระทำของพนักงานที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท โดยให้รีบแจ้งต่อผู้จัดการ หรือฝ่ายบุคคลทราบโดยทันที ข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าเป็นความลับ และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้แจ้ง หรือผู้รายงานแต่อย่างใด

ในด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทมีมุ่งมั่นในการผลิตอาหารและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะการผลิต (Good Manufacturing Practices: GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) และมาตรฐาน BRC (British Retailer Consortium) โดยสถาบัน NSF จากประเทศอังกฤษจึงทำให้สินค้าของบริษัทฯ มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานให้มีประสิทธิภาพ และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ Benears Inc. เพื่อศึกษาการใช้ระบบกำจัดน้ำเสียจากโรงงาน ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ของบริษัทญี่ปุ่น ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทฯ มีบ่อกำจัดน้ำเสียตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการรับรองคุณภาพน้ำจากกระทรวงอุตสาหกรรม

ส่วนของวัตถุดิบเหลือใช้ บริษัทฯอยู่ในขั้นตอนศึกษาการนำวัตถุดิบเหลือใช้มาหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยที่ขณะนี้ ได้มีการขายวัตถุดิบเหลือใช้บางประเภทให้กับบริษัทที่สามารถนำไปใช้ทำประโยชน์ได้

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการทุนการศึกษา บริษัทได้เริ่มโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2546 โดยให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน และให้กับโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอบ้านบึงสำหรับนักเรียนเรียนดี แต่ยากจน

ในปี 2558 บริษัทได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี จำนวน 292 ทุน เป็นจำนวนเงิน 277,900 บาท



โครงการรับนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ได้เริ่มโครงการรับนักเรียน นักศึกษา มาทำงานตั้งแต่ 2546 เพื่อให้เป็นรายได้พิเศษแก่นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

ได้เข้าร่วมและสนับสนุนงาน รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ อ่างเก็บน้ำบ้านบึง หนองน้ำเขียว ชลบุรี

ได้เข้าร่วมและสนับสนุนงาน รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติวันพ่อ ณ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์

ได้เข้าร่วมและบริจาคเงิน ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอบ้านบึง เพื่อสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ

ได้เข้าร่วมและสนับสนุนเครื่องดื่ม ให้แก่ส่วนงานราชการ องค์กร และชุมชน ในตำบลคลองกิว และตำบลห้วยกุญแจ ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทและการกำกับดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความโปร่งใสและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชี

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 มีนาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันการทุจริต การกระทำที่มิชอบ หรือความผิดพลาดเสียหาย ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีอิสระ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง ที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ได้อนุมัติการว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชี บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ให้เป็นบริษัทตรวจสอบภายในตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2558 หัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน คือ นายอภิรักษ์ ศรีปราโมช เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5092 โดยดำเนินการตรวจระบบการเบิกและเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย และระบบการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอคืนเงินอากร 19 ทวี ว่าเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทได้จัดให้มีขึ้น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง แก้ไขต่อไป

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบริษัทร่วม เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทต่อบริษัทเป็นปกติทางการค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองตามกลไกตลาด โดยเทียบเคียงราคากับตลาดหรือสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ถ้าไม่สามารถหาได้ จะใช้ราคาต้นทุนบวกส่วนต่างที่คงที่

บริษัทมีรายการซื้อ/ขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทควาโซ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 8.3 โดยมีสินค้าที่เป็นรายการเหมือนลูกค้าอื่นและมีสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่มีสูตรแตกต่างจากลูกค้ารายอื่น เนื่องจากซอสปรุงรสที่ผลิตนั้น จะเป็นสูตรเฉพาะของลูกค้ารายนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีการคำนวณราคาขายในหลักเกณฑ์เดียวกันคือต้นทุนบวกส่วนต่างที่คงที่

### ความสัมพันธ์ที่มีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ควาโซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นของ F&D จำนวน 1,142,700 หุ้น ร้อยละ 7.6

บริษัท ควาโซฟู้ดส์(ประเทศไทย) จำกัดถือหุ้นของ F&D จำนวน 100,000 หุ้น ร้อยละ 0.7

กลุ่มบริษัทควาโซ ถือหุ้นรวม 1,242,700 หุ้น ร้อยละ 8.3

บริษัทมีรายการซื้อ/รายได้ค่าเช่าและบริการจากบริษัท ฮอนชุน เอฟดี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดยรายการที่ซื้อนั้น เป็นไปตามราคาตลาด สำหรับรายได้ค่าเช่า คิดค่าเช่าในอัตราที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ในบริเวณข้างเคียง ส่วนค่าบริการนั้น คิดตามสัดส่วนของต้นทุนค่าบริการ

### ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วม

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	(หน่วย: พันบาท)	
			สัดส่วนเงินลงทุน 2558 (ร้อยละ)	2557 (ร้อยละ)
บริษัท ฮอนชุน เอฟดี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด	ผลิตและจำหน่าย ขวดพลาสติกและป้ายฉลาก	ไทย	35	35

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ราคาทุน		(หน่วย: พันบาท) มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
		2558	2557	2558	2557
บริษัท ฮอนชุน เอฟดี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด	ผลิตและจำหน่าย ขวดพลาสติกและป้าย ฉลาก	68,203	68,203	149,904	161,553

รวม	68,203	68,203	149,904	161,553
-----	--------	--------	---------	---------

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมใน ระหว่างปี	
	2558	2557
บริษัท ฮอนชวอน เอฟดี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด	8,130	10,953

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ เงินปันผลที่บริษัทฯรับระหว่างปี	
	2558	2557
บริษัท ฮอนชวอน เอฟดี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด	19,779	13,641

รายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทร่วม ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ของงบการเงินสำหรับปี 2558 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทเหล่านั้นและเป็นไปตามปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ รายการที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้ :-

(หน่วย: ล้านบาท)

	2558	2557	นโยบายการกำหนดราคา
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</u>			
ค่าเช่ารับและค่าบริการอื่น	4	4	ราคาตามสัญญา
ซื้อภาชนะบรรจุและหีบห่อ	8	3	ราคาตลาด
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ขายสินค้า	25	33	ราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม
ซื้อวัตถุดิบ	1	1	ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2558	2557
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	667	1,711
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	667	1,711
<b>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
บริษัทร่วม	676	384
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	676	384
<b>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
บริษัทร่วม	1,877	485
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	264	173
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,141	658
<b>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
บริษัทร่วม	71	-
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	71	-

ทั้งนี้บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากการรับผลิตสินค้าเป็นลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป จึงมีขั้นตอนการอนุมัติรายการดังกล่าวเช่นเดียวกับรายการอื่นๆ บริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นบริษัท Trading และมีการค้ากับบริษัทก่อนที่ จะถือหุ้นในบริษัท

สำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ซึ่งไม่จัดเป็นลักษณะธุรกิจการค้าปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกัน รวมทั้งการเปิดเผยในรายงานประจำปี

รายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่พบรายการผิดปกติสำหรับรายการระหว่างกัน