

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 176 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 18 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีโครงสร้างผู้ถือหุ้น ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนหุ้น	มูลค่า (บาท)	ร้อยละ
ทุนจดทะเบียน	18,000,000	180,000,000	-
ทุนชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	17,624,308	176,243,080	100.00
- ผู้ถือหุ้นหลัก 10 อันดับแรก	12,881,635	128,816,350	73.09
- นักลงทุนทั่วไป	4,742,673	47,426,730	26.91

ทั้งนี้รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	กรรมการ(*)	##
1	นาย เกษม ดีไมตรี	3,302,400	18.74	*	A
2	JW International Worldwide Group Ltd	1,749,120	9.92	ตัวแทนกรรมการ นายวong ชุน นัม	C
3	น.ส. ไวยุย ลี	1,730,340	9.82	*	A
4	นาย หวยชิน ลี	1,543,375	8.76	*	A
5	บริษัท คาวาโซฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1,122,400	6.37	ตัวแทนกรรมการ นายอดิเทพ นันทราทิพย์	C
6	นาง จินตนา อัสตรนธี	806,160	4.57	*	B
7	นายวรวิช ดีไมตรี	715,720	4.06		A

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	กรรมการ(*)	##
8	นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร	700,000	3.97		
9	นาย สุธี หวังแสงทอง	631,120	3.58		
10	บริษัท เอ็มสกูลร์ตัน จำกัด	581,000	3.30		B

เหตุ

A - ผู้ถือหุ้น กลุ่มดีไมตรี ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น จำนวน 7,291,835 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.37

B - ผู้ถือหุ้น กลุ่ม นางจินตนา อัสตรินี ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,387,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.87

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	2557	2558	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0	0	0
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0	0	0
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	0%	0%	0%

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

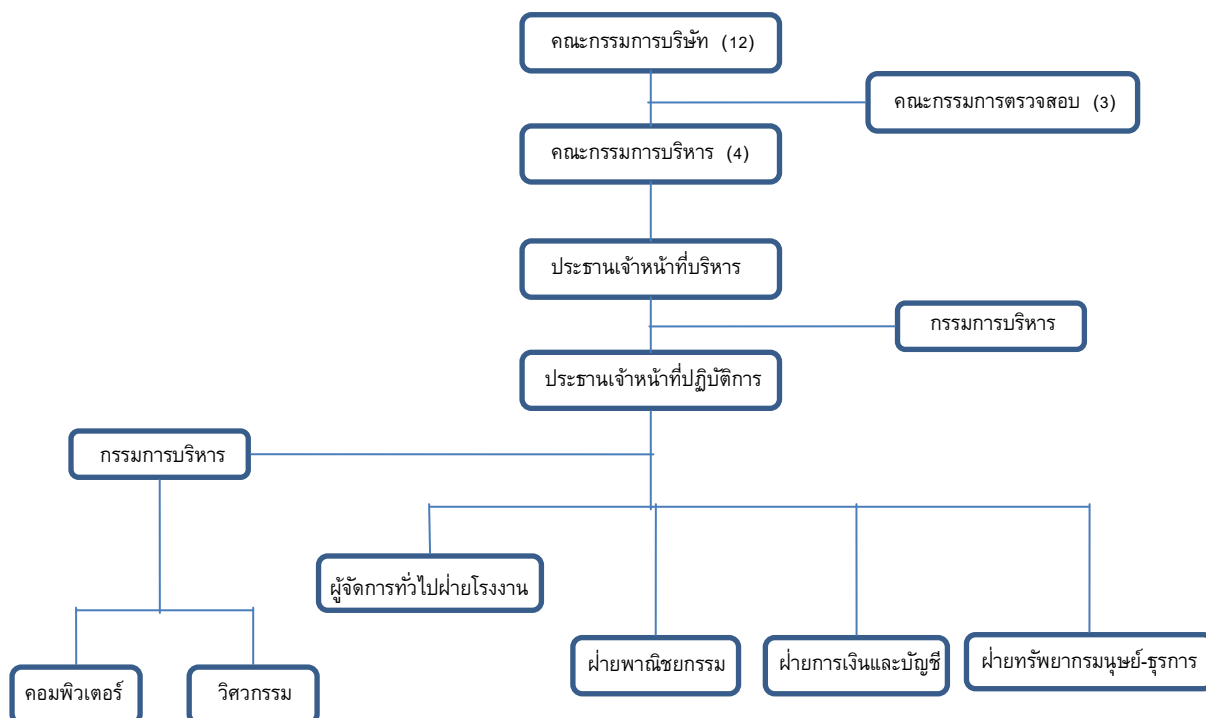
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.	นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายเกษม ดีไมตรี	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นางจินตนา อัสตรนธิ์	กรรมการบริหาร
4.	นางสาวไวยุย ลี	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5.	นายหวยชิน ลี	กรรมการบริหาร
6.	นายอุดม การุณกรสกุล	กรรมการ
7.	นายอดิเทพ นันทราทิพย์	กรรมการ
8.	นายชุนนำ วอง	กรรมการ
9.	นายสรรเสริญ นิลรัตน์	กรรมการอิสระ
10.	นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
11.	นางวิไล เกียรติศรีชาติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ลาออกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560)
12.	นายสุเมธ เขยโชนันท์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

8.2 ผู้บริหาร

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

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายธีรพัฒน์ ศุภนิตย์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2558 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 รวม 11 ราย เท่ากับ 1,232,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนที่กำหนดไว้คงที่

		ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม*
1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	ประธานกรรมการ	40,000 บาท	72,000 บาท
2. นายเกษม ดีไมตรี	กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	40,000 บาท	84,000 บาท
3. นางจินตนา อัสตรนธิ์	กรรมการบริหาร	40,000 บาท	84,000 บาท
4. นางสาวไวยุสย ลี	กรรมการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	40,000 บาท	84,000 บาท
5. นายหวัชชิน ลี	กรรมการบริหาร	40,000 บาท	84,000 บาท
6. นายอุดม การุณกรสกุล	กรรมการ	40,000 บาท	84,000 บาท
7. นายอดิเทพ นันทราทิพย์	กรรมการ	40,000 บาท	72,000 บาท
8. นายชุนนำ วอง	กรรมการ	40,000 บาท	0 บาท
9. นายสรสรเสริญ นิลรัตน์	กรรมการ	40,000 บาท	84,000 บาท
10. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	กรรมการอิสระ	40,000 บาท	60,000 บาท
11. นายสุเมธ เชยโอะนะนันท์	กรรมการอิสระ	40,000 บาท	84,000 บาท

* จ่ายตามจริงตามการเข้าประชุม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 ราย เท่ากับ 200,000 บาท เป็นค่าตอบแทนที่กำหนดไว้คงที่

1.	นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	80,000 บาท
2.	นายสรสรเสริญ นิลรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	60,000 บาท
3.	นายสุเมธ เชยโอะนะนันท์	กรรมการตรวจสอบ	60,000 บาท

(1.2) ค่าตอบแทนรวม และจำนวนรายของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วยเงินเดือน และ โบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 14 ราย รวมทั้งสิ้น 18 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงาน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งหมด 397 คน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 84.44 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงาน	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ผู้บริหาร	14	17.96
พนักงานรายเดือน	130	34.32
พนักงานรายวัน	253	32.16
รวม	397	84.44

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะต้องครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไร/เงินปันผลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท สิทธิต่างๆ 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 2560 บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ที่ทำการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม 5 ท่าน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะต้องการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยกำหนดรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยการห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 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 ก่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและมั่นคง ดังนั้นนอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- ลูกค้า: บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและการจัดส่งที่ตรงตามเวลา เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าได้รับความพึงพอใจต่อทั้งด้านคุณภาพและราคา สามารถรับการแข่งขันของสินค้าในตลาดได้เป็นอย่างดี ในปี 2560 ทางบริษัท ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัท ซึ่งมีผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าโดยเฉลี่ยเกิน 81% อีกทั้งยังได้ทำการศึกษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นรักษามาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด และปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า โดยมีโรงงานที่ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐาน GMP โดยกระทรวงสาธารณสุข และผ่านเกณฑ์รับรอง HACCP โดย TQCS International (Group) Pty. จากประเทศออสเตรเลีย และ Global Standard for Food Safety (BRC) โดย NSF Certification จากประเทศอังกฤษ
- คู่แข่งทางการค้า: บริษัทคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดย บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และมีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันภายใต้กรอบกติกาที่เป็นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงหรือกระทำการใดๆ ที่ปราศจากความจริงหรือไม่เป็นธรรม
- เจ้าหนี้: บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ เป็นภาระที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขและความซื่อสัตย์

สุจริต ดังนั้นบริษัทจึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางธุรกิจที่เป็นธรรมและเสมอภาคต่อเจ้าหนี้และคู่ค้า ภายใต้การดำเนินธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินชั้นนำในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจ และถูกจัดอยู่ในกลุ่มลูกหนี้ชั้นดีที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

- พนักงาน: บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อพนักงานอย่างมาก มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และมีขีดความสามารถในการรองรับนโยบายในการขยายธุรกิจ โดยในปี 2560 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 รักษาพื้นที่สีเขียว ร่วมปลูกต้นไม้ ณ.บริเวณอ่างเก็บน้ำ และ บริเวณสาธารณประโยชน์

6. นอกจากนี้ในส่วนของวัตถุดิบเหลือใช้ บริษัทฯอยู่ในขั้นตอนศึกษาการนำวัตถุดิบเหลือใช้มาหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยที่ขณะนี้ ได้มีการขายวัตถุดิบเหลือใช้บางประเภทให้กับบริษัทที่สามารถนำไปใช้ทำประโยชน์ได้

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทฯยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ คือ

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น จำนวนครั้งการเข้าประชุม
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 2560 บริษัทฯมีจำนวนกรรมการที่เป็นอิสระตรงตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์คือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำ และมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระรับทราบผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและมีการส่งเอกสารประกอบการประชุม (ถ้ามี) ก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน โดยในปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระ 7 ครั้ง เพื่อคณะกรรมการจะได้มีเวลาที่จะกำกับดูแลกิจการอย่างถี่ถ้วนและใกล้ชิด

บริษัทได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพัฒนาองค์กร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้บริษัทยังไม่มีอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งคณะจะดูแลในเรื่องต่างๆในกรณีที่ไม่มีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ

9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการทั้งหมด 5 ชุด โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดวิสัยทัศน์ และ พันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณาทบทวน และ อนุมัติ วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัททุก ๆ 5 ปี
3. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 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. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คณะกรรมการบริหาร

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. นายเกษม ดีไมตรี | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางจินตนา อัสตรณี | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวไวยุส 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. นายสุเมธ เชยโอะนันท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสรเสรีญ์ นิลรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ :

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุเมธ เชยโอะนันท์ และนายสรเสรีญ์ นิลรัตน์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทและฝ่ายจัดการดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หากเห็นสมควรสามารถที่จะเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท เข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ดูแลให้บริษัทและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการพัฒนาองค์กร

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวไวยุฑ ลี | กรรมการ |
| 3. นายหทัยชิน ลี | กรรมการ |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาองค์กร

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

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. นายเกษม ดีไมตรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวไวยุฑ ลี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางจินตนา อัสตรนธิ์ | กรรมการ |
| 4. นายหทัยชิน ลี | กรรมการ |
| 5. นายธีรพัฒน์ ศุภนิตย์ | กรรมการ |
| 6. นายนคร มหาคุณ | กรรมการ |
| 7. นายประสิทธิ์ จักรสัพันแสง | กรรมการ |
| 8. นายสุชาติ ทิพย์มลเกียรติ | กรรมการ |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. หนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
2. กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้แก่กรรมการบริษัท เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
5. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



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) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมี นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุเมธ เชยโณะนันท์ และนายสรเสริญ นิรัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุม 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่อง ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนุมัติ ทั้งนี้ได้จัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 2 ครั้ง ในรอบบัญชีปี 2560
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการให้บริษัท ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 นี้ได้กำหนดให้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเรื่องระบบการควบคุมการขายในประเทศและการรับชำระเงินค่าสินค้าที่มีอยู่นั้นว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งพบว่า โดยรวมบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีพอสมควร โดยผู้ตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริหารจะได้ติดตามดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในต่อไป
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด และอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้ปฏิบัติภารกิจที่แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงดีในการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12 มีนาคม 2561

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระคือต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยกสท. และ ตลท. โดยมีรายละเอียดดังนี้ประกอบด้วย

1. ต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ 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) กำหนดช่วงเวลาที่ยกเว้นการมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ บริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ ดังกล่าวของกรรมการรายนั้น ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท และหากต่อมา บริษัทจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1.2.1 – 1.2.6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

การเลือกกรรมการอิสระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการที่ยังอยู่ในวาระจะเป็นผู้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. การเลือกกรรมการบริษัทรวมทั้งกรรมการอิสระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการที่ยังอยู่ในวาระจะเป็นผู้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสำหรับผู้บริหารระดับสูงนั้นจะคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. อนึ่ง ขณะนี้บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากบริษัทมีขนาดเล็กและผู้บริหารระดับสูงมีการเปลี่ยนแปลงไม่บ่อยนัก

3. วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการ

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

* นายธีรพัฒน์ สุภนิตย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางจินตนา อัสตรนีย์ 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 รับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ 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 คนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษ

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 และนายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และบริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

รายนามคณะกรรมการ	ประชุมกรรมการ (11 คน)	ประชุมกรรมการ ตรวจสอบ (3 คน)	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ	6/7	-	1/1
นายเกษม ดีไมตรี	7/7	-	1/1
นางจินตนา อัสตรนีย์	7/7	-	1/1
นายอุดม การุณกรสกุล	7/7	-	1/1
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	5/7	7/7	1/1
นายสุเมธ เขยโชนันท์	7/7	7/7	1/1
นายสรรเสริญ นิลรัตน์	7/7	2/7*	1/1
นายอดิเทพ นันทราทิพย์	6/7	-	1/1
นายว่อง ชุน นำ	0/7	-	1/1
นายหทัยชน ลี	7/7	-	1/1
นางสาวไวยุสย ลี	7/7	-	1/1

* หมายเหตุ: นายสรเสริญ นิลรัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
แทนนางวิไล เกียรติศรีชาติ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังต่อไปนี้

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ 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

10.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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 ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะการผลิต (Good Manufacturing Practices: GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) โดย TQCS International (Group) Pty. จากประเทศออสเตรเลีย และมาตรฐาน BRC (British Retailer Consortium) โดยสถาบัน NSF จากประเทศอังกฤษจึงทำให้สินค้าของบริษัท มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัท ได้ทำการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานให้มีประสิทธิภาพ และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 โดยบริษัท ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ Benears Inc. เพื่อศึกษาการใช้ระบบกำจัดน้ำเสียจากโรงงาน ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ของบริษัทญี่ปุ่น ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัท มีบ่อกำจัดน้ำเสียตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการรับรองคุณภาพน้ำจากกระทรวงอุตสาหกรรม

ส่วนของวัตถุดิบเหลือใช้ บริษัทอยู่ในขั้นตอนศึกษาการนำวัตถุดิบเหลือใช้มาหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยที่ขณะนี้ ได้มีการขายวัตถุดิบเหลือใช้บางประเภทให้กับบริษัทที่สามารถนำไปใช้ทำประโยชน์ได้

10.4 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.5 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการทุนการศึกษา บริษัทได้เริ่มโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2546 โดยให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน และให้กับโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอบ้านบึงสำหรับนักเรียนเรียนดี แต่ยากจน

ในปี 2560 บริษัทได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี จำนวน 310 ทุน เป็นจำนวนเงิน 276,350 บาท

โครงการรับนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ได้เริ่มโครงการรับนักเรียน นักศึกษา มาทำงานตั้งแต่ 2546 เพื่อให้เป็นรายได้พิเศษแก่นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

ได้เข้าร่วมและบริจาคเงิน ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอบ้านบึง เพื่อสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ

ได้เข้าร่วมและสนับสนุนเครื่องดื่ม ให้แก่ส่วนงานราชการ องค์การ และชุมชน ในตำบลคลองกิ่ว และตำบลหัวกุ่มแจ้ ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ งานประเพณีท้องถิ่น

โครงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานแบบสหกิจศึกษา ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี กับสถานศึกษาต่าง แบบ MOU

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทและการกำกับดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความโปร่งใสและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ดังที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีอิสระ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด มีความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง ที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ได้อนุมัติการว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชี บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ให้เป็นบริษัทตรวจสอบภายในตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2560 หัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน คือ นายอภิรักษ์ ศรีปราชญ์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5092 โดยดำเนินการตรวจระบบระบบการควบคุมภายในประเทศและการรับชำระเงินค่าสินค้า และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบริษัทร่วม เป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทต่อบริษัทเป็นปกติทางการค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองตามกลไกตลาด โดยเทียบเคียงราคากับตลาดหรือสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ถ้าไม่สามารถหาได้ จะใช้ราคาต้นทุนบวกส่วนต่างที่คงที่

บริษัทมีรายการซื้อ/ขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทคาวาโซ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 6.9 โดยมีสินค้าที่เป็นรายการเหมือนลูกค้านั้นและมีสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่มีสูตรแตกต่างจากลูกค้ารายอื่น เนื่องจากซอสปรุงรสที่ผลิตนั้น จะเป็นสูตรเฉพาะของลูกค้ารายนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีการคำนวณราคาขายในหลักเกณฑ์เดียวกันคือต้นทุนบวกส่วนต่างที่คงที่

ความสัมพันธ์ที่มีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท คาวาโซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ถือหุ้นของ F&D จำนวน	1,122,400	หุ้น	ร้อยละ 6.4
บริษัท คาวาโซฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ถือหุ้นของ F&D จำนวน	100,000	หุ้น	ร้อยละ 0.5
กลุ่มบริษัทคาวาโซ	ถือหุ้นรวม	1,222,400	หุ้น	ร้อยละ 6.9

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

รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

ชื่อกิจการ/บุคคล	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน ตั้งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

บริษัท สอนชวน เอฟดี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด	ไทย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการร่วมกันบางส่วน
บริษัท คาวาโซ ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ญี่ปุ่น	บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการร่วมกัน
นายเกษม ติเมตรี	ไทย	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม
ซื้อวัตถุดิบ	ราคาตลาด
ซื้อภาชนะบรรจุและหีบห่อ	ราคาตลาด
ค่าเช่ารับและค่าบริการอื่น	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	MLR

รายการธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
บริษัทร่วม		
ค่าเช่ารับและค่าบริการอื่น	3,619	3,725
ซื้อภาชนะบรรจุและหีบห่อ	9,511	7,323
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
ขายสินค้า	23,390	27,920
ซื้อวัตถุดิบ	997	1,100
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		
ดอกเบี้ยจ่าย	12	-
คำตอบแทนผู้บริหารสำคัญ		
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	17,017	17,125
ผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน	942	808
รวมคำตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	17,959	17,933

สอดคล้องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559
ลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุ 8)			
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		-	1,678
รวม		-	1,678
ลูกหนี้อื่น (ดูหมายเหตุ 8)			
บริษัทร่วม		313	666
รวม		313	666
เจ้าหนี้การค้า (ดูหมายเหตุ 16)			
บริษัทร่วม		58	3,474
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		251	173
รวม		309	3,647

หน่วย : พันบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	6.25	-	-	-

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้ทำสัญญาเงินกู้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน วงเงิน 40 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) และไม่มีหลักประกัน

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-
เพิ่มขึ้น	5,000	-
ลดลง	(5,000)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วม

รายละเอียดของบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงิน เฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ณ วันที่ 1 มกราคม	136,403	149,904	68,203	68,203
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(223)	140	-	-
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(28)	-	-	-
รายได้เงินปันผล	(20,461)	(13,641)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	115,691	136,403	68,203	68,203

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วน	มูลค่าเงินลงทุน		
				เงินลงทุน (ร้อยละ)	วิธีราคา ทุน	วิธีส่วน ได้เสีย	เงินปันผล รับ
บริษัท ฮอนชุน เอฟดี	ผลิตขวดพลาสติก						
แฟ็คเกจจิ้ง จำกัด	และป้ายฉลาก	ไทย	194,865	35	68,203	115,691	20,461

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วน	มูลค่าเงินลงทุน		
				เงินลงทุน (ร้อยละ)	วิธีราคา ทุน	วิธีส่วน ได้เสีย	เงินปันผล รับ
บริษัท ฮอนชุน เอฟดี	ผลิตขวดพลาสติก						
แฟ็คเกจจิ้ง จำกัด	และป้ายฉลาก	ไทย	194,865	35	68,203	136,403	13,641

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทรวม

หน่วย : พันบาท

	บริษัท ฮอนชุน เอฟดี แฟ็คเกจจิ้ง จำกัด	
	2560	2559
รายได้	298,256	276,464
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	(527)	272
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	(81)	-
สินทรัพย์หมุนเวียน	225,909	254,434
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	140,718	163,077
หนี้สินหมุนเวียน	34,436	26,301
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,630	1,581
สินทรัพย์สุทธิ	330,561	389,629
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	35	35
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิ	115,696	136,370
การตัดรายการระหว่างกัน	(5)	33
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทรวม	115,691	136,403

ทั้งนี้บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากการรับผลิตสินค้าเป็นลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไปจึงมีขั้นตอนการอนุมัติรายการดังกล่าวเช่นเดียวกับรายการอื่นๆ บริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นบริษัท Trading และมีการค้ากับบริษัทก่อนที่จะถือหุ้นในบริษัท

สำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ซึ่งไม่จัดเป็นลักษณะธุรกิจการค้าปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกัน รวมทั้งการเปิดเผยในรายงานประจำปี

รายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่พบรายการผิดปกติสำหรับรายการระหว่างกัน