

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 615 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่าโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 615 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผู้ถือหุ้นบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทและสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน ปัจจุบันมีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทรายใหญ่ 10 รายแรกพร้อมจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นจากบันทึกข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 5 เมษายน 2559 ปรากฏดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	145,000,000	23.58
น.ส.อำพันธ์ แปะคำ	51,139,200	8.31
นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ	50,284,700	8.18
นายเมธา รังสิยาวรานนท์	49,542,600	8.06
นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์	49,448,400	8.04
น.ส.วิยะดา อธิวิทย์ยาธร	23,480,000	3.88
นายสุริยา เทพาคำ	20,000,000	3.52
นายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ	20,000,000	3.52
นายศุภทัศน์ สมหวังทรัพย์	20,000,000	3.52
นายภูวรา ธนกุลราเชนทร์	22,599,000	2.86

## 7.3 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

## 7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

บริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย)

มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

## 8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนโดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากภาคผนวก)

**8.1 คณะกรรมการบริษัท** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายสุชาติ	พิศิษฐวานิช	ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย	ตันพัฒนรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายอริวัฒน์	ทรงศรีพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายทวีทรัพย์	จิตต์โสภณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. พลตำรวจโทสมเดช	ขาวจำ	กรรมการ
6. นายประเสริฐ	ภัทรคิลก	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายไพจิตร	บุญยานุเคราะห์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการ ตรวจสอบ
8. นายชวลิต	ลีลาพรพิสิฐ	กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายชูสกุล	เอี่ยมโสภา	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 มีทั้งหมด 15 ครั้ง มีกรรมการ 8 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กรรมการทั้ง 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม ครบทุกครั้ง

**8.2 ผู้บริหารของบริษัท** (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากภาคผนวก)

1. นายวิชัย	ตันพัฒนรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
2. นายอริวัฒน์	ทรงศรีพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายทวีทรัพย์	จิตต์โสภณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายชูสกุล	เอี่ยมโสภา	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล - ชุรการ
5. นางมาลี	พินทอง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)



8.3 เลขานุการบริษัท

5. นายชูสกุล เอี่ยมโสภา

อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง

เลขานุการบริษัท

ส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายชูสกุล เอี่ยมโสภา ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2552 โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

## ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559	จำนวนราย	บมจ.แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์	บจ.แฟนชีวู้ดอินเตอร์	บจ.แฟนชีแอสเสท	จำนวนเงินรวม (บาท)
ค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ	5	-	-	-	-
ค่าตอบแทนรายเดือน	3	800,000.00	-	240,000.00	1,040,000.00
เบี้ยประชุม	3	195,000.00	-	-	195,000.00
รวม (A)					1,235,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2559	จำนวนราย	บมจ.แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์	บจ.แฟนชีวู้ดอินเตอร์	บจ.แฟนชีแอสเสท	จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือน	7	3,462,060.00	-	2,092,500.00	5,554,560.00
โบนัส	5	437,214.16	-	235,000.00	672,714.00
ค่าตอบแทนรายเดือน	5	880,000.00	400,000.00	160,000.00	1,440,000.00
เบี้ยประชุม	5	225,000.00	-	10,000.00	235,000.00
ผลประโยชน์หลังออกงาน	5	157,328.00	-	96,404.03	253,732.32
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	20,235.50	-	14,130.00	34,365.50
รวม (B)		5,181,837.95	400,000.00	2,608,534.03	8,190,371.98
รวม (A) + (B)		6,176,837.95	400,000.00	2,848,534.03	9,425,371.98

ค่าตอบแทนอื่น (ที่ไม่ใช่เงิน) - กรรมการ (ไม่มี) - ผู้บริหาร (ไม่มี)

## 8.5 บุคลากร

บริษัทแฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 41 คน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 13.59 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกัน รวม 86.61 ล้านบาท

## จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

## ตารางแสดงผลตอบแทนพนักงานบริษัทแฟนชีวู้ดฯและบริษัทย่อยปี2559

	บมจ.แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์		บ.แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชันแนลจำกัด		บ.แฟนชีแอสเสทจำกัด	
พนักงานระดับปฏิบัติการ	23	คน	351	คน	16	คน
พนักงานระดับบริหาร	4	คน	5	คน	4	คน
พนักงานสำนักงานใหญ่	14	คน	59	คน	25	คน
รวม	41	คน	415	คน	45	คน
ผลตอบแทน	13,586,000.00	บาท	74,659,000.00	บาท	11,947,000.00	บาท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

## 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หลักการข้อ 1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีความมั่นใจว่า การปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี ซึ่งจะมีส่วนทำให้บริษัทได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นเครื่องแสดงถึงความโปร่งใสของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

หลักการข้อ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีระบบซึ่งให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน และมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและไม่จำกัดโอกาสในการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศของบริษัท และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัท ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการ ประกอบในแต่ละวาระ บริษัทได้ให้โอกาสผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ รวมถึงการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

### หลักการข้อที่ 3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท

### หลักการข้อที่ 4 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่าน (มีกรรมการเดิมลาออก 2 ท่าน อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้ามาแทนกรรมการเดิมที่ลาออก) โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

### หลักการข้อที่ 5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้กรรมการบริหารและผู้บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณ ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคง สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

### หลักการข้อที่ 6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ทราบถึงลักษณะรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
2. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทห้ามมิให้ผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

### หลักการข้อที่ 7 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทจะจัดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงาน พร้อมทั้งได้มีการจัดอบรมให้พนักงานปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณดังกล่าว โดยต้องปฏิบัติงานด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

#### **หลักการข้อที่ 8 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่านประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน 3 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน 2 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	จำนวน 3 ท่าน คิดเป็น 2 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### **หลักการข้อที่ 9 การรวมหรือแยกตำแหน่ง**

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงาน โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### **หลักการข้อที่ 10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

**ค่าตอบแทนกรรมการ** บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้นจะได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

**ค่าตอบแทนผู้บริหาร** บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารในแนวทางเดียวกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยการกำหนดค่าตอบแทนจะมีการดำเนินการที่โปร่งใสและเปิดเผยจำนวนค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีตามที่สำนักงาน กสท. กำหนด

#### **หลักการข้อที่ 11 การประชุมกรรมการ**

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งในหนึ่งปี และมีการประชุมเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

#### **หลักการข้อที่ 12 คณะอนุกรรมการ**

บริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา

### หลักการข้อที่ 13 ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติการ ผู้บริหาร มีการควบคุมการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน รวมถึงการตรวจสอบภายในนำเสนอเป็นรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

### หลักการข้อที่ 14 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

### หลักการข้อที่ 15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และ web site ของบริษัท ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาเฉพาะแต่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เฉพาะงานทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทรศัพท์ 02816-3060-2 หรือที่ web site : [www.fancywood.th.com](http://www.fancywood.th.com)

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                 |               |                     |
|-----------------|---------------|---------------------|
| 1. นายวิชัย     | ต้นพัฒนรัตน์  | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอริวัฒน์  | ทรงรัสมิพัฒน์ | กรรมการบริหาร       |
| 3. นายทวิทรัพย์ | จิตต์โสภณ     | กรรมการบริหาร       |



**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร**

1. พิจารณานุมัตินโยบายที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุกคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอำนาจ ในการปลดออก ให้ออก ไล่ออกพนักงานตามความเหมาะสม
3. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น
4. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และค่าใช้จ่ายหรือการจ่ายเงิน แต่ครั้งมีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
5. พิจารณาเรื่องการลงทุนในโครงการประเภทต่าง ๆ รวมถึงการซื้อขายทรัพย์สิน
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ ต่อบริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

ทั้งนี้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าว ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมถึงรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

**คณะกรรมการตรวจสอบ** มีจำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. นายประเสริฐ	ภัทรดิลก	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพจิตร	บุญยานุเคราะห์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชวลิต	ลีลาพรพิสิฐ	กรรมการตรวจสอบ
โดยมี 4. นายวิชรวัช	พรอนงค์สิริวุฒิ	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**อำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิตรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
  - ♦ ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ♦ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ♦ เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
  - ♦ รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** มีจำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

- |                    |                |   |
|--------------------|----------------|---|
| 1. นายไพจิตร       | บุญยานุเคราะห์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        |
| 2. นายวิชัย        | ตันพัฒนรัตน์   | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                 |
| 3. นายชวลิต        | ลีลาพรพิสิฐ    | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                 |
| โดยมี 4. นายวุฒกุล | เอี่ยมโสภา     | เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

#### **อำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยต้องมีความชัดเจนโปร่งใส
4. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยได้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล
5. ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปของบริษัท ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. การกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทคือ นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2545 มีรายละเอียดดังนี้

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมและมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออกพนักงานตามความเหมาะสม
3. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขายการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น
4. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และค่าใช้จ่ายหรือการจ่ายเงินแต่ละครั้งมีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
5. พิจารณาเรื่องการลงทุนในโครงการประเภทต่าง ๆ รวมถึงการซื้อขายทรัพย์สิน
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการใหญ่นี้นี้ ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมถึงรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวกันหรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งและถ้ากรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดบุคคลที่มีคุณวุฒิหรือมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับกิจการนั้นๆ เป็นผู้แทนของบริษัทเข้าไปบริหารจัดการในบริษัทย่อย โดยตัวแทนดังกล่าวมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทย่อยนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมต่อบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น

การกำหนดนโยบายด้านบัญชีและการเงิน บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยใช้นโยบายด้านบัญชีและการเงินกลาง ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้บริษัทย่อยมีนโยบายทางบัญชี มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายเกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกันบริษัทได้วางแนวนโยบายในการออกเสียงในฐานะกรรมการในบริษัทย่อย ในมิติที่สำคัญต่าง ๆ เช่น การลงทุน การเพิ่มทุน การอนุมัติงบดุล การให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงาน หรือ การเข้าทำรายการ ต่างๆ ตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เป็นต้น จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ รวมถึงจะต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้กำหนดไว้

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- ก. การให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริหารที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข. บริษัทแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หากพบว่า ผู้บริหารท่านใดกระทำการฝ่าฝืนโดยการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือมีความประพฤติส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทมีบทลงโทษตามระเบียบวินัยพนักงานของบริษัทตามลำดับความรุนแรงจากน้อยไปหามาก คือ เริ่มจากการตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การปลดออก และการไล่ออก

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จ้างบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมี นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ นายอักรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี ดังนี้

### บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

งบปี	480,000	บาท
งบไตรมาสรวม	420,000	บาท
รวม	900,000	บาท

### บริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

งบปี	350,000	บาท
งบไตรมาสรวม	300,000	บาท
รวม	650,000	บาท

### บริษัท แฟนชี แอสเสท จำกัด

งบปี	1,200,000	บาท
งบไตรมาสรวม	600,000	บาท
รวม	1,800,000	บาท
รวม 3 บริษัท	3,350,000	บาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

--ไม่มี--

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าเป้าหมายที่สำคัญของบริษัทมิใช่การดำเนินธุรกิจเพียงเพื่อสร้างตัวเลขของผลกำไร หรือสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นเท่านั้น บริษัทคำนึงอยู่เสมอว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องดำเนินการควบคู่ไปกับสังคม ร่วมกันพัฒนาและเจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมิได้คำนึงถึงตัวเลขผลประกอบการธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนให้สังคมพัฒนาไปได้ เพราะหากชุมชนและสังคมพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญทำให้สังคมส่วนรวมและประเทศชาติพัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน และเมื่อสังคมและประเทศชาติพัฒนาขึ้นจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทพัฒนาเติบโตขึ้นเช่นกัน

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเสริมสร้างประโยชน์สุข และการพัฒนาให้แก่ชุมชนและสังคม ที่ผ่านมามีบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมศึกษาของเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นหลัก โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ เมื่อเยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเป็นบุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจากนโยบายการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชน บริษัทยังร่วมโครงการสาธารณประโยชน์อื่น เช่น การช่วยเหลือสังคมเมื่อประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย ทั้งการช่วยบูรณะซ่อมแซมทั้งในด้านจิตใจ ชีวิตความเป็นอยู่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่พังกาญของผู้ประสบภัย เพื่อให้ชุมชนและสังคมกลับมาดำเนินไปได้อย่างปกติ

### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### - กิจกรรมด้านสังคม

ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา บริษัทมีโครงการสร้างโรงเรียน สร้างห้องสมุด และให้ทุนการศึกษาแก่ชุมชนในพื้นที่รอบ ๆ บริษัทฯ รวมทั้งพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลน ดังนี้

##### 1. สร้างโรงเรียน

- 1.1. ปี 2545 ดำเนินการสร้างโรงเรียนศูนย์คริสเตียนอิมมานูเอล จังหวัดเชียงราย
- 1.2. ปี 2545 ดำเนินการสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสันกอง จังหวัดเชียงราย

##### 2. มอบทุนการศึกษา

2.1. โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ (1) วิทยาลัยวัดใหญ่ (2) วิทยาลัยวัดใหม่ (3) วิทยาลัยคลอง 2 พื้นที่ (4) วิทยาลัยอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ (5) วิทยาลัยวัดแค

2.2. โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพุนพินจังหวัด สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้แก่ (1) วิทยาลัยบ้านนาใหญ่ (2) วิทยาลัยวัดทุ่งเชียด (3) วิทยาลัยวัดสุวรรณโกฏี (4) วิทยาลัยพุนพินวิทยา

2.3. โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้แก่ (1) วิทยาลัยไทยรัฐวิทยา (2) วิทยาลัยทับปุดวิทยา

##### 3. สร้างห้องสมุดชุมชน

3.1. โครงการสร้างอาคารห้องสมุดชุมชน ในพื้นที่ของอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นอาคารปูน 3 ชั้น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ภายใน ใช้ระยะเวลาสร้าง 2 ปี รวมมูลค่า 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)

#### 4. การช่วยเหลือด้านสังคม

- ปี 2543 บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ผ่านสภาอากาศไทย 2,000,000 บาท
- ปี 2544 บริจาคเงินช่วยการกุศล ผ่านสภาอากาศไทย 500,000 บาท  
 บริจาคเงินช่วยมูลนิธิหทัยทิพย์ จ.เพชรบูรณ์ ผ่านสภาอากาศไทย  
 300,000 บาท
- ปี 2545 บริจาคเงินช่วยการกุศล ผ่านสภาอากาศไทย 500,000 บาท
- ปี 2546 บริจาคเงินช่วยเหลือเด็กยากจน ผ่านสภาอากาศไทย 350,000 บาท  
 บริจาคเงินช่วยเหลือโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ผ่านสภาอากาศไทย  
 200,000 บาท
- ปี 2548 บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ผ่านสภาอากาศไทย 1,000,000 บาท
- ปี 2552 บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไต้ฝุ่นมรกต ประเทศไต้หวัน ผ่าน  
 สภาอากาศไทย 2,000,000 บาท
- ปี 2557 บริษัทสนับสนุน โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
 รวมคำแหง
- ปี 2559 บริษัทสนับสนุน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่ง  
 เชียด ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 บริษัทสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
 พัฒนาการสุราษฎร์ธานี

#### - กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท แฟนชีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ให้สำคัญกับสิ่งแวดล้อมและคำนึงอยู่เสมอว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ดังนั้น การดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องดำเนินการควบคู่ไปกับสังคม โดยกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มุ่งเน้นในการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

ในกระบวนการผลิตไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดนั้นจะมีฝุ่นจำนวนมากในขั้นตอนการผลิตบริษัทฯ จึงนำระบบกำจัดฝุ่น (Bag Filter) มาใช้ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นมากที่สุด สามารถกำจัดมลพิษทางอากาศด้วยอุปกรณ์ดักจับฝุ่น สามารถดักจับฝุ่นขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอนได้ มีประสิทธิภาพสูงในการดักฝุ่นขนาดเล็ก ลดปัญหาเรื่องมลภาวะทางอากาศ ภายในกระบวนการผลิตที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมได้ ฝุ่นที่ดักได้จะเป็นฝุ่นแห้ง ติดอยู่ตามถุงกรองฝุ่นตกมายังด้านล่าง ฝุ่นที่อยู่กันถึงทั้งหมดจะถูกลำเลียงออกสู่ด้านนอกโดยอาศัย Air Lock และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้







## - กิจกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นอกเหนือจากเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจแล้วบริษัทยังมุ่งเน้นการจัดการดำเนินของธุรกิจภายใต้การบริหารแบบธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทเติบโตไปอย่างมีคุณภาพได้ในระยะยาวและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงานได้อย่างยั่งยืนภายใต้การบริหารแบบ ธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประชุมและมีมติเป็นนโยบายใช้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ออกมาดังนี้

### นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องดำเนินการและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว โดยครอบคลุมให้มีการปฏิบัติในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้บริษัทได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ไม่ให้มีการมอบเงินหรือ สิ่งของ ให้กับผู้ติดต่อกงานภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และหากตรวจพบว่ามีพนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะดำรงอยู่ในตำแหน่งหรือหน้าที่ใดจะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย ไม่ว่าการกระทำนั้นจะช่วยทำให้บริษัทฯ ไม่สูญเสียโอกาสในทางธุรกิจก็ตาม

### แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึง ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย
2. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

3. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
4. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
5. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
6. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
7. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังมีรายชื่อดังนี้

1. นายประเสริฐ	ภัทรดิลก	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพจิตร	บุญยานุเคราะห์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชวลิต	ลีลาพรพิสิฐ	กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ และได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวม 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ร่วมกับหน่วยงานบัญชีของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นได้จัดทำอย่างถูกต้องตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ปัญหาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท ตลอดจนได้หารือและมีข้อสรุปในเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ที่จะเปิดเผยในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ยังได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งด้วย

นอกจากนี้ได้สอบทานการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงรายการต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนได้ทำหน้าที่กำกับดูแลให้ทั้งบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง และยังสามารถได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง จำเป็นและยังสามารถว่าจ้าง ที่ปรึกษาหรือนักกลายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบอาจปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมกันเองเพื่อพิจารณาปัญหาที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการ และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัททราบถึงผลการประชุมด้วย

ในปี 2559 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้างบริษัท กลินทร้อดิท จำกัด ให้เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบภายในการดำเนินการของบริษัทอีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับความร่วมมือด้วยดีในการรับข้อมูล ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจน ตลอดจนการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อและประชุมหารือกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทได้โดยไม่มีข้อจำกัด สำหรับธุรกิจใหม่ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีความแตกต่างไปจากธุรกิจเดิมของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในแนวทางที่บริษัทได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ให้กับบริษัทย่อยดังกล่าวปฏิบัติ เช่นเดียวกันด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชี และได้ขอให้บริษัทรับดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอดังกล่าวซึ่งบางส่วนได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังมีบางส่วนดำเนินการอยู่และยังได้ใช้ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามโดยต่อเนื่องด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการในระดับหนึ่ง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องในสาระสำคัญ

สำหรับการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารแล้ว มีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายประเสริฐ ภัทรดิลก  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบบัญชี ดังนี้

#### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แฟนชีวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ งบการเงินรวมรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แฟนชีวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการรวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

### การตีราคาสินค้าคงเหลือ

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 3 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาจะต่ำกว่าหลังหักค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพ สินค้าคงเหลือนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาและในระหว่าง การพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 63 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและ 24 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในอดีตราคาสุทธิที่จะได้รับของสินค้าเหล่านี้เคยมีมูลค่าต่ำกว่าราคาทุน สินค้าบางชนิดเป็นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพ กลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเปรียบเทียบราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทยังได้สอบถามอายุของสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อพิจารณาผลขาดทุนจากสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพ ผลขาดทุนดังกล่าวได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี

การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้กำหนดให้มั่นใจถึงความถูกต้องของราคาตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งรวมถึง

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสำหรับผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
- ทดสอบการคำนวณผลขาดทุนดังกล่าวโดยเทียบราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
- ทบทวนการวิเคราะห์อายุของสินค้าคงเหลือและการคำนวณผลขาดทุนดังกล่าว

### การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาตามบัญชีจำนวน 279 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการใช้ในการผลิตแผ่นไม้อัดเรียบ การดำเนินงานของแผ่นไม้อัดเรียบมีผลขาดทุนติดต่อกัน ปัจจุบันเป็นข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นี้อาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้ของทรัพย์สินนั้นแล้วแต่จำนวนเงินใดจะสูงกว่า)

ผู้ประเมินราคาอิสระได้รับการว่าจ้างให้ประเมินราคาของสินทรัพย์นี้ ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นี้มีราคาไม่เกินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์นี้

ข้าพเจ้าได้สอบทานรายงานจากผู้ประเมินอิสระ การสอบทานรวมถึง

- สอบทานความเป็นอิสระและคุณสมบัติของผู้ประเมิน
- สอบทานความถูกต้องของข้อมูลในรายงานและทดสอบการคำนวณตัวเลขที่แสดงในรายงาน
- เปรียบเทียบราคาประเมินกับมูลค่าตามบัญชี

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าแบบ 56-1 และแบบ 56-2 จะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านแบบ 56-1 และแบบ 56-2 หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน\_ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย\_ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี\_ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น\_และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ



ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ\_เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์\_แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ



จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ งบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีไว้แล้วแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์



(นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 2803

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

24 กุมภาพันธ์ 2560

## 12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท หรือสามารถควบคุมกลุ่มบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ในปี 2559 บริษัทมีรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เรื่อง รายการบัญชีและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงการได้มาหรือจำหน่ายไปของรายการที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

### มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติ รวมถึงแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินและผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกันทั้งหมดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปในราคายุติธรรมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการใด ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้น