

7. โครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้น

7.1 โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,887,153,921 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,887,153,921 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,959,269,063 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,959,269,063 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประวัติการเพิ่มทุนของบริษัท เป็นดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

ช่วงเวลา	ก่อนการเพิ่ม/ลดทุน		หลังการเพิ่ม/ลดทุน	
	ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
สิงหาคม 2550	40,931,510	40,931,510	409,315,100	391,366,118
กุมภาพันธ์ 2551	409,315,100	391,366,118	521,366,118	391,366,118
เมษายน 2551	521,366,118	391,366,118	521,366,118	521,366,118
ตุลาคม 2552	521,366,118	521,366,118	694,000,000	521,366,118
เมษายน 2553	694,000,000	521,366,118	694,000,000	607,166,118
กรกฎาคม 2553	694,000,000	607,166,118	694,000,000	628,166,118
พฤศจิกายน 2553	694,000,000	628,166,118	1,041,000,000	694,000,000
พฤศจิกายน 2555	1,041,000,000	694,000,000	1,956,500,000	1,047,000,000
มกราคม 2556	1,956,500,000	1,047,000,000	1,956,500,000	1,308,750,000
ธันวาคม 2556	1,956,500,000	1,308,750,000	2,351,000,000	1,308,750,000
มีนาคม 2557	2,351,000,000	1,308,750,000	2,351,000,000	1,470,355,387
กรกฎาคม 2557	2,351,000,000	1,470,355,387	2,350,000,000	1,510,355,387
สิงหาคม 2557	2,350,000,000	1,510,355,387	2,350,000,000	1,575,355,387
กันยายน 2557	2,350,000,000	1,575,355,387	2,350,000,000	1,654,052,845
มกราคม 2558	2,350,000,000	1,654,052,845	2,887,153,921	1,654,052,845
กุมภาพันธ์ 2558	2,887,153,921	1,654,052,845	2,887,153,921	1,929,728,319
มีนาคม 2558	2,887,153,921	1,929,728,319	2,887,153,921	1,959,269,063

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่มศรีราชา	544,479,215	27.79
2	นายพรหมมาตร์ ขายสิม	121,854,100	6.22
3	นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	93,199,516	4.76
4	EFG BANK AG	82,829,263	4.23
5	HOLLY GROVE II LLC	80,000,000	4.08
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	50,197,106	2.56
7	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	42,866,600	2.19
8	นายปราโมทย์ พวงศ์	28,415,399	1.45
9	นายสันต์पाल ศิลป์เชาวลา	27,733,333	1.42
10	นายสุชาติ มาลัยศิริรัตน์	17,714,380	0.90

*กลุ่มศรีราชาประกอบไปด้วย

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายกฤษณ์ ศรีชวลา	117,102,900	5.98
2	นายเทพฤทธิ์ ศรีชวลา	108,814,533	5.55
3	นายอัศวเดช ศรีชวลา	107,601,200	5.49
4	นายอมร ศรีชวลา	106,481,200	5.43
5	นายชิมรัชกอร์ ศรีชวลา	1,600,016	0.08
6	นายพรเทพ ศรีชวลา	695,833	0.04
7	บริษัท พีโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	102,183,533	5.22

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัท มีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินกิจการในอนาคต นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ

บริษัทไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทยังมีการขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่

8. การจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านคือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้

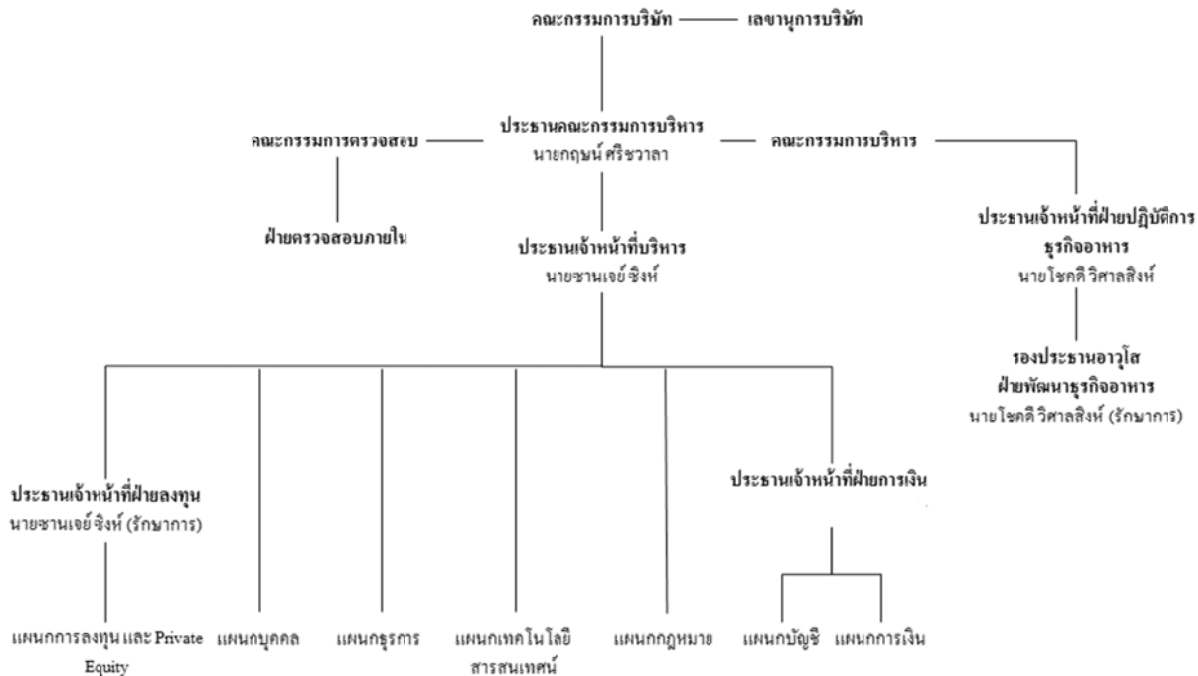
1) นายกฤษณ์ ศรีชวาลา	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2) นายอมร ศรีชวาลา	กรรมการ
3) นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการ
4) นายวิฑิต สัจจพงษ์	กรรมการอิสระ
	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
	ค่าตอบแทน
5) นายกฤษ เอทเตอร์	กรรมการอิสระ
	กรรมการตรวจสอบ
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6) นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	กรรมการอิสระ
	กรรมการตรวจสอบ
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7) นายชานเจย์ कुमार ซิงห์	กรรมการ
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมี 2 ท่านคือ 1) นายกฤษณ์ ศรีชวาลา และ 2) นายชานเจย์ कुमार ซิงห์ โดยมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทได้สองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 คณะผู้บริหาร

รายชื่อของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

1) นายกฤษณ์ ศรีชวาลา	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2) นายชานเจย์ कुमार ซิงห์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3) นายโชคดี วิศาลสิงห์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หน่วยธุรกิจอาหาร



8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 คณะกรรมการบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ค่าเบี้ยประชุมและดำรงตำแหน่ง	4	1.712
สวัสดิการอื่นๆ ได้แก่ ค่าประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	4	0.196

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในปี 2558 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุมและดำรงตำแหน่ง (บาท)
1.	นายกฤษณ์ ศรีชวาลา	-
2.	นายไชมอน มอริส เกโววิช	-
3.	นายมาร์ค มิเชล โรเนค	-
4.	นายอมร ศรีชวาลา	-
5.	นายชานเจย์ ชิงห์	-
6.	นายวิฑิต สัจจพงษ์	562,500

ลำดับ	รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุมและดำรงตำแหน่ง (บาท)
7.	นายกฤษฎ์ เอทเตอร์	412,500
8.	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	387,500
9.	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	350,000
รวม		1,712,500

8.3.2 รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	8	15.10
สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	0.98
ค่าประกันสุขภาพ ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง	8	0.16
รวม	8	16.24

8.3.3 พนักงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท (ไม่รวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งไม่รวมผู้บริหารจำนวน 8 คน โดยแบ่งตาม 3 สายงานหลักได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน
ฝ่ายการลงทุน	2
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	8
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	20
รวม	30

รายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทในปี 2558 มีดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนคน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	30	27.20
สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	30	1.70
ค่าประกันสุขภาพ ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง	30	0.47
รวม	30	29.37

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายในการบริหารจัดการธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2547 ที่ผ่านมาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยที่นโยบายควรวางอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นิยามของโครงสร้าง ความรับผิดชอบ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเที่ยงตรงและถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณชน การควบคุมความเสี่ยงและการบริหารงาน รวมทั้งจริยธรรมของธุรกิจ

บริษัทได้ทำตามหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสำหรับบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการซื้อขายหุ้นและสิทธิต่อการได้มาซึ่งเงินปันผล นอกจากนี้บริษัทยังเคารพในสิทธิที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนี้

- สิทธิในการลงทะเบียนการถือครองและได้รับใบโอนหุ้น
- สิทธิในการโอนหุ้น
- สิทธิในการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารอย่างเสมอภาค
- สิทธิในการมีส่วนร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะการลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ
- สิทธิในการรับทราบกฎระเบียบต่างๆในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในระหว่างประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการเลือกและคัดสรรกรรมการบริษัท
- สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการอิสระและอนุมัติค่าตอบแทน
- สิทธิในการได้รับเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท
- สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานหลักของบริษัท

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- กรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกเพื่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและเคารพสิทธิในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- กรรมการบริษัทจะนำเสนอประเด็นสำคัญต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจภายใต้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน และทันเวลา รวมถึงการสนับสนุนการใช้คะแนนเสียงทั้งทางตรงหรือผ่านการมอบฉันทะ

นอกเหนือจากนี้ บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่มีการกระทำและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย ชุมชนและสังคม ตลอดจนภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่ช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและเป็นแรงสนับสนุนอย่างดียิ่งในระยะยาว โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี

1. **ผู้ถือหุ้น** บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่การเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการดำเนินการให้ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศต่างๆ และการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและ เชื่อถือได้แก่ผู้ถือหุ้น
2. **ผู้บริหารและพนักงาน** บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม เสมอภาค และ ให้ผู้บริหาร และพนักงานได้รับสวัสดิการตามตำแหน่งหน้าที่ที่พึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ และให้ผลตอบแทนตามตำแหน่ง หน้าที่ และประสิทธิภาพในการทำงาน
3. **ลูกค้า** บริษัทจะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า นำเสนอบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าโดยเร็ว

4. **ผู้จัดจำหน่าย และเจ้าหนี้** บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากผู้จัดจำหน่ายเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้จัดจำหน่าย ส่วนในแง่ของการกู้ยืมเงิน บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลง
5. **คู่แข่ง** บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
6. **ชุมชนและสังคม** บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อสังคม และจะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่มีใช้การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา เชื่อถือได้ แก่นักลงทุน และสาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.evolution.co.th นอกจากนี้แผนกกฎหมายยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ("ตลาด") และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.1.5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบายทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการจะทำการติดตามผลงานของผู้บริหารของบริษัทว่าสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายหรือไม่ เพื่อที่จะนำประโยชน์สูงสุดมาให้แก่ผู้ถือหุ้น

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท

- ประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดวิสัยทัศน์ และแผนงานของบริษัท ตลอดจนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารการจัดการ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารและพนักงานภายในบริษัทดำเนินการเป็นไปตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน และนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ

- ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
- กำกับดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

9.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

9.2.1 การเผยแพร่หนังสือนัดประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุถึงวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวาระต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

9.2.2 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยการออกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนต่างๆ ได้

9.2.3 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

ในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนควรนำเอกสารที่ใช้แสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิหนังสือมอบฉันทะและสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะเป็นผู้แทน จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิหนังสือมอบฉันทะ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม ซึ่งบริษัทจะจัดการระบบการลงทะเบียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

9.2.4 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัททุกท่านจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการย่อยแต่ละชุด รวมทั้งผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท หรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอ และตอบคำถาม หรือข้อสงสัยจากผู้ถือหุ้น

9.2.5 การให้โอกาสผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัท จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนก่อนการประชุม และระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม โดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ในวันประชุมประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท มีโอกาสในการสอบถามข้อสงสัยต่างๆ แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตอบข้อสงสัยและร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญจะมีการบันทึกไว้เป็นรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบได้ บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในเรื่องการลงคะแนนผ่านผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งทางบริษัทจะทำการลงคะแนนและนับคะแนนอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส บริษัทจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ และใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน งดออกเสียง หรือแยกคะแนนเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกมติที่ประชุมในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้โดยละเอียดด้วย

9.2.6 การเปิดเผยข้อมูล

มติการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับการเปิดเผยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันทำการถัดไป และบริษัทจะนำส่งรายงานการประชุมที่สมบูรณ์ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วยรายชื่อของคณะกรรมการและผู้บริหาร จำนวนผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มติที่ประชุม คำถามที่สำคัญที่ถูกซักถามและคำตอบ

9.3 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทได้ให้ความสำคัญและระมัดระวังในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเข้าร่วมพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันและกำหนดมาตรการในการดำเนินการหากมีรายการที่เกี่ยวข้องกันเกิดขึ้น ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น กรรมการเฉพาะรายที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องงดออกเสียงคงเหลือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของรายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ทั้งนี้หากรายการระหว่างกันเข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

9.4 จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบว่าต้องใช้ความรู้และความสามารถที่มีในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีความภักดีต่อบริษัท สนับสนุนการดำเนินภารกิจของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

9.5 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนรวม 8 คน ประกอบไปด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 คน และบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นกรรมการอิสระหนึ่งในสามส่วนของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารดังกล่าวสูงพอที่จะถ่วงดุลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงาน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้อง และโปร่งใส

9.6 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นตำแหน่งที่แยกออกจากกัน และไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการมิได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลออกจากหน้าที่การบริหารงานประจำ โดยบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใสและช่วยให้มีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเพียงพอและสามารถสอบทานการบริหารงานของบริษัทได้ โดยในมติดังกล่าวยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่

ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ในการมอบหมายอำนาจ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานบริษัท/กรรมการผู้จัดการ บริษัทไม่อนุญาตให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำกับบริษัท

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่านจะมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น โดยมีการจดบันทึกความเห็นของกรรมการไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

9.7 คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ซึ่งคำตอบดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

9.8 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจนเป็นระเบียบวาระการประชุม ซึ่งจะจัดส่งให้กับกรรมการทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม ในแต่ละการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะสามารถเสนอเรื่องและอภิปรายปัญหาที่สำคัญได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งกำหนดให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างครบถ้วนถูกต้อง และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านมีดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อ	จำนวนการเข้าร่วม / จำนวนการ ประชุมทั้งหมด
1.	นายกฤษณ์ ศรีชวาลา	0/4
2.	นายมาร์ค มิเชล โรเนค	1/4
3.	นายอมร ศรีชวาลา	0/4

ลำดับ ที่	รายชื่อ	จำนวนการเข้าร่วม / จำนวนการ ประชุมทั้งหมด
4	นายชานเจย์ कुमार ซิงห์	4/4
5.	นายวิฑิต สัจจพงษ์	4/4
6.	นายกฤษ เอเทเตอร์	4/4
7.	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	3/4
8.	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	4/4

9.9 คณะกรรมการย่อย

9.9.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามโครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 คน โดยทุกรายเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

- | | | |
|----|------------------------|-------------------------|
| 1) | นายวิฑิต สัจจพงษ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) | นายกฤษ เอเทเตอร์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) | นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีนโยบายเข้าประชุมร่วมกันเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน กรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานจะใช้ดุลยพินิจของตนในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของบริษัท พิจารณาการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการตรวจสอบเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทมีการควบคุมและกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมีขอบเขตหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- 2) เป็นกรรมการที่ไม่มีเป็นผู้บริหารของบริษัท พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลาสอง ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้อง หรือบุตร เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจในการควบคุมและบริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยด้วย
- 4) เป็นกรรมการที่ไม่เคยเคยมีความเกี่ยวโยงทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในด้านของการควบคุมการบริหารงานของบริษัทซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการได้ รวมไปถึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมาก่อนในระยะเวลาสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

ความเกี่ยวโยงทางธุรกิจที่อ้างถึงในด้านบนจะรวมถึง การดำเนินธุรกิจในรูปแบบของผู้ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ การบริการ การสนับสนุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืม หรือค้ำประกัน โดยทรัพย์สินหรือหนี้สินต่างๆที่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือสัญญาผูกมัดกับบริษัทจะต้องไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท โดยวิธีการคำนวณหนี้สินจะถูกรวบรวมโดยวิธีการหามูลค่าของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หนี้สินที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะมีความเกี่ยวโยงทางธุรกิจจะถูกรวมเข้าไปในการคำนวณหนี้สินนี้ด้วย

- 5) เป็นกรรมการที่ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมไปถึงไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจในบริษัทบัญชี ซึ่งถูกว่าจ้างโดยบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มาก่อนในระยะเวลาสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- 6) เป็นกรรมการที่ไม่เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท รวมไปถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าตอบแทนมากกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มาก่อนในระยะเวลาสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

- 7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) เป็นกรรมการที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่เป็นคู่แข่งหรือ มีลักษณะเดียวกับบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมไปถึงถึงการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทนั้นๆด้วย โดยจะต้องไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน และถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทนั้นๆ ซึ่งดำเนินธุรกิจลักษณะคล้ายกัน และเป็นคู่แข่งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทได้อย่างอิสระ

9.9.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดทิศทางและเป้าหมายของบริษัท รวมไปถึงการให้คำแนะนำในการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายด้าน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารมีดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) นายกฤษณ์ ศรีชวาลา | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2) นายชานเจย์ कुमार ซิงห์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร |
| 3) นายมาร์ค มิเชล โรเนค | กรรมการบริษัท |
| 4) นายอมร ศรีชวาลา | กรรมการบริษัท |
| 5) นายโชคดี วิศาลสิงห์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หน่วยธุรกิจอาหาร |

9.9.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เพื่อพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงแผนกำหนดค่าตอบแทนเป็นหุ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจ

9.10 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกำกับดูแลธุรกรรม งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และการประเมินการที่เหมาะสมที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ทำให้ทราบจุดบกพร่องและสามารถป้องกัน

ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกับบริษัทได้

9.11 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลผลการดำเนินการและข้อมูลทั่วไป เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถตัดสินใจได้อย่าง ถูกต้อง นอกจากนั้นงบการเงิน แนวทางในการดำเนินการของบริษัท และข้อมูลอื่นๆ จะได้รับการเปิดเผยสู่ผู้ลงทุน และผู้สาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.12 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- 1) จัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมทั้งย้ำเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานระมัดระวังการเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ หากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เท่านั้น

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน โดยไม่นำข้อมูลภายในองค์กรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

- 2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่ในการจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- 3) กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.13 นโยบายในการพัฒนาแรงงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยเน้นการจัดฝึกอบรมบุคลากรภายในบริษัทในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค เทคโนโลยี และทักษะในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดส่งบุคลากรที่เหมาะสมและมีศักยภาพเข้าร่วมการอบรมภายนอกที่มีผู้จัดสัมมนาที่มีความชำนาญในเรื่องนั้นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการเรื่องต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงลงไป เช่น การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Policy)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เนื่องจากความรับผิดชอบต่อสังคมจะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดำเนินการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน เช่น การลดปริมาณของเหลือและของเสีย การประหยัดพลังงานทั้งในร้านของทุกๆ แบรินด์ และสำนักงานของบริษัทฯ การออกแบบของร้านคำนึงถึงการประหยัดพลังงานด้วยการใช้หลอดไฟ LED และหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก ตัวอย่างเช่น นโยบายการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของร้านเคียวโชน และ ร้านคอฟฟี่ปีนแอนด์ทิลลี่ การเน้นระบบ online ordering ทั้งจากทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือทุกระบบ เพื่อลดการใช้กระดาษ เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาให้นักเรียนอาชีวศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ในโครงการการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยเข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่ฝึกงานให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจริง และได้รับค่าจ้างในขณะเดียวกันด้วย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านการทุจริตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้นสำหรับการดำเนินธุรกิจทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากแบรนด์ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงทั้งในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก กลุ่มบริษัทฯ ใช้มาตรการที่ดีที่สุดในการส่งเสริมการตระหนักถึงภัยของการทุจริตและการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ยังได้มีการจัดทำนโยบายภายในของบริษัทฯ เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

พนักงานคือทรัพยากรที่มีความสำคัญของบริษัท บริษัท ได้มีเป้าหมายในการช่วยบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะยกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รักษาความสมดุลระหว่างเป้าหมายของบริษัท และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงการบริหารจัดการความสมดุลระหว่างการทำงานกับการดำรงชีวิต มีการกำหนดชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาหลังเลิกงานเพื่อทำกิจกรรมที่สนใจ หรือใช้เวลากับครอบครัวในคอนเซ็ปต์ work-life balance

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท ได้ดำเนินธุรกิจในการให้บริการแก่ผู้บริโภค ดังนั้นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของบริษัท บริษัท ให้บริการที่สูงกว่ามาตรฐานทั้งในด้านของคุณภาพวัตถุดิบ การบริการ สุขลักษณะ และด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งได้รับการกำหนดโดยเจ้าของแฟรนไชส์ และเป็นสิ่งที่บริษัท ได้ให้ความสำคัญตั้งแต่ในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตัวอย่าง เช่น มีการตั้งมาตรฐานอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็งเพื่อรักษาคุณภาพอาหารให้อยู่ในระดับสูงสุด และยังมีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมภายในร้านทั้งส่วนรับประทานอาหารและภายในครัวเพื่อเป็นการประหยัดการใช้พลังงานแอร์ มีการใช้น้ำยาทำความสะอาดส่วนต่างๆ ภายในร้านเป็นน้ำยาที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้จากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานสากล มีช่องทางร้องเรียนหากลูกค้าพบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอันได้แก่ เว็บไซต์ของร้าน แอปพลิเคชันมือถือ เฟสบุค call center และ feedback book เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ได้มุ่งเน้นที่จะเติบโต และยกระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งกับ เจ้าของแฟรนไชส์ ผู้ร่วมลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ผู้ผลิตสินค้า และผู้ให้บริการต่างๆ รวมไปถึงองค์กรที่กำกับดูแลในเชิงกฎหมายต่างๆ ที่บริษัท ติดต่oprสานงานด้วยเป็นประจำ นอกจากการปฏิบัติตามข้อแนะนำ นโยบาย สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท แล้ว บริษัท ยังพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ด้วยพื้นฐานของความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน โดยได้กำหนดความรับผิดชอบและอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ การป้องกันหรือลดการผิดพลาด ความเสียหาย และการทุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้เกิดการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

11.1.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ยกระดับการควบคุมภายใน และประเมินการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในซึ่งประกอบด้วย ส่วนประกอบหลักที่สำคัญคือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และ การรักษาระดับการควบคุมและการประเมินผล การควบคุมภายใน (monitoring and evaluation) ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการทำธุรกิจ ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้องค์กรดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ยกระดับประสิทธิภาพของรายงานทางการเงิน ยกระดับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปกป้องเงินทุนของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษา และการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ

11.2.2 การตรวจสอบภายใน

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรอบปี 2558 บริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายให้ บริษัท พีดีโอ แอ็ดไวซอรี่ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประเมินการควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงของระบบปฏิบัติการต่างๆ

ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งให้นางภาวดี อุดมศรีธนกร เป็นผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงาน ในแต่ละส่วนงานของบริษัท ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ โดยรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานกรรมการบริหารด้านการเงิน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยนำกรอบแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และ กรอบความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้วิธีพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ และยังได้รับการแก้ไขปรับปรุงระบบตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องอย่าง
ทัน่วงที ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุ
และประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ
สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการรายงานความเสี่ยงต่อ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของแต่ละระบบงาน รวมทั้งได้ทำการสอบทานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็นไปอย่างเคร่งครัด และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ ในการประเมินประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการตามข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า
บริษัทมีโครงสร้างและกระบวนการสนับสนุนที่ดีในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและให้
ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่าย

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
สนับสนุนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทุกหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับ
มอบหมายมาจากคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และจัดการประชุมผู้ตรวจสอบ
อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร
ในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับ และสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทเข้าใจ
ถึงความสำคัญของความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับด้วย

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบเป็น
กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานที่มีความเป็นอิสระ เที่ยง
ธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้ความสำคัญอย่างจริงจังในเรื่องคุณภาพ และ
เน้นการพัฒนาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

11.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการวางระบบการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทกำหนดให้ผู้จัดการทุกระดับทำหน้าที่วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัท และรายงานเรื่องความเสี่ยงไว้ในส่วนหนึ่งของรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนที่จัดส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

12. รายการระหว่างกัน

นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันถูกกำหนดดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่บริษัทมีรายการที่เกี่ยวข้องกันเกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป ซึ่งอ้างอิงกับอัตราตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยบริษัทยินยอมให้คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบพิจารณาหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมในการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว รวมทั้งในกรณีที่จำเป็นบริษัทจะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้เงื่อนไขต่างๆ ของรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเป็นไปตามอัตราตลาด มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามการประกอบธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานงบการเงินที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
2. ในการดำเนินรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการประเมินราคาสินทรัพย์ในกรณีเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีความสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

บริษัทมีรายการระหว่างกันซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและได้ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามรายการธุรกิจปกติ รายละเอียดสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556, วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามลำดับ และยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามลำดับ

รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			เงื่อนไขการเข้าทำรายการ	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
		2556	2557	2558		
บริษัท เรด แพลนเน็ต โอเทลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้น โดยบริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 (2557 : เป็นบริษัทร่วม ถือหุ้น โดย บริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51)	รายได้ค่าบริการจัดการ	0.66	-	-	อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาตลาด	กลุ่มบริษัทมีบุคลากรเพียงพอและมีความสามารถ ที่จะให้บริการ ในอัตราที่เทียบเคียงกับบริษัทภายนอก
	รายได้จากการค้าประกัน วงเงินสินเชื่อ	1.93	1.75	1.15	ค่าบริการคิดในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินกู้ คงเหลือซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาตลาด	บริษัทฯเป็นผู้ให้การค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่ เรด แพลนเน็ต ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ ของการเข้าทำสัญญาเงินกู้ของบริษัทร่วมกับสถาบัน การเงินผู้ให้สินเชื่อ
	รายได้ค้ำรับ	0.46	0.51	0.29	เป็นยอดรายได้ค้ำรับที่กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้แล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน ณ วันสิ้นสุดงวด	
	ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	0.12	0.43	0.69	เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ณ วันสิ้นสุดงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ	
	เจ้าหนี้อื่น	-	-	0.64	เป็นยอดค้างชำระค่าบริการที่ยังไม่ถึงกำหนด ชำระ ณ วันสิ้นสุดงวด	
บริษัท เรด แพลนเน็ต โอเทลส์ สอง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้น โดยบริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 (2557 : เป็นบริษัทร่วม ถือหุ้น โดย บริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51)	รายได้จากการค้าประกัน วงเงินสินเชื่อ	1.80	1.80	1.67	ค่าบริการคิดในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินกู้ คงเหลือซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาตลาด	บริษัทฯเป็นผู้ให้การค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่ เรด แพลนเน็ต ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ ของการเข้าทำสัญญาเงินกู้ของบริษัทร่วมกับสถาบัน การเงินผู้ให้สินเชื่อ
	รายได้ค้ำรับ	0.45	0.45	0.40	เป็นยอดรายได้ค้ำรับที่กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้แล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน ณ วันสิ้นสุดงวด	
	ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	0.90	เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ณ วันสิ้นสุดงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ	

รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			เงื่อนไขการเข้าทำรายการ	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
		2556	2557	2558		
บริษัท เรด แพลนเน็ต โฮเต็ลส์ สาม (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้น โดยบริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 (2557 : เป็นบริษัทร่วม ถือหุ้นโดย บริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51)	รายได้จากการค้าประกัน วงเงินสินเชื่อ	1.59	1.32	1.04	ค่าบริการคิดในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินกู้ คงเหลือซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาตลาด	บริษัทฯเป็นผู้ให้การค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่ เรด แพลนเน็ต ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ ของการเข้าทำสัญญาเงินกู้ของบริษัทร่วมกับสถาบัน การเงินผู้ให้สินเชื่อ
	รายได้ค้ำรับ	0.38	0.31	0.24	เป็นยอดรายได้ค้ำรับที่กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้แล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน ณ วันสิ้นสุดงวด	
	ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	0.56	เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ณ วันสิ้นสุดงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ	
บริษัท เรด แพลนเน็ต โฮเต็ลส์ ซี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้น โดยบริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 (2557 : เป็นบริษัทร่วม ถือหุ้นโดย บริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51)	รายได้จากการค้าประกัน วงเงินสินเชื่อ	2.70	2.69	2.55	ค่าบริการคิดในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินกู้ คงเหลือซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาตลาด	บริษัทฯเป็นผู้ให้การค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่ เรด แพลนเน็ต ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ ของการเข้าทำสัญญาเงินกู้ของบริษัทร่วมกับสถาบัน การเงินผู้ให้สินเชื่อ
	รายได้ค้ำรับ	0.68	0.67	0.61	เป็นยอดรายได้ค้ำรับที่กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้แล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน ณ วันสิ้นสุดงวด	
	ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2.06	เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ณ วันสิ้นสุดงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ	
Red Planet Hotels Paranaque Corporation เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลูกหนี้การค้า	-	0.12	0.12	เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้นสุดงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ	

รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			เงื่อนไขการเข้าทำรายการ	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
		2556	2557	2558		
Red Planet Hotels Limited เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้น โดยบริษัท เอฟโวลูชั่น แอดไวเซอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 11.3 (ณ 31 ธันวาคม 2557 : ร้อยละ 11.8) อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ได้มีการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท ดังกล่าว จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นเงินลงทุนอื่น	รายได้ค่าบริการสิ่งอำนวยความสะดวก	0.83	-	-	อัตราค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่เช่าสำนักงาน เป็นอัตราที่เหมาะสมใกล้เคียงกับอัตราราคาตลาด	ในปี 2554 - 2556 Red Planet ยังไม่มีสำนักงาน ในประเทศไทยเป็นของตัวเอง จึงขอแบ่ง ส่วนการเช่าพื้นที่เช่าสำนักงานและอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆกับบริษัทฯ
	ต้นทุนทางการเงิน	0.20	0.27	0.27	บริษัทมีวงเงินกู้ยืมจากเป็นจำนวน 30 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน	
	ลูกหนี้อื่น	-	5.58	-	ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งยังไม่ได้รับชำระ ณ สิ้นงวด	
	รายได้ค้างรับ	0.50	-	-	เป็นยอดรายได้ค้างรับที่กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้แล้วแต่ยังไม่ได้รับเรียกเก็บเงิน ณ วันสิ้นสุดงวด	
	เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย	22.94	27.79	28.06	บริษัทมีวงเงินกู้ยืมจากเป็นจำนวน 30 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน	
บริษัท อันดามัน บีช เรสซิเดนซ์ จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51	รายได้ค่าบริการจัดการ	0.47	0.47	0.47	ได้แก่ รายได้ค่าบริการจัดทำบัญชีและบริการ ด้านภาษีอากร ซึ่งคิดค่าบริการในอัตรา ที่เหมาะสมใกล้เคียงกับราคาคาตลาด	บริษัทมีบุคลากรเพียงพอและมีความสามารถ และคิดค่าบริการใกล้เคียงกับผู้ให้บริการภายนอก
	รายได้ค้างรับ	0.07	0.04	0.04	เป็นยอดรายได้ค้างรับที่กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ แล้วแต่ยังไม่ได้รับเรียกเก็บเงิน ณ วันสิ้นสุดงวด	
	ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	0.08	-	-	เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้นสุดงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ	

รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			เงื่อนไขการเข้าทำรายการ	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
		2556	2557	2558		
บริษัท พังงา โอเต็ลส์ จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51	รายได้ค่าบริการจัดการ	0.47	0.47	0.47	ได้แก่ รายได้ค่าบริการจัดทำบัญชีและบริการด้านภาษีอากร ซึ่งคิดค่าบริการในอัตราที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับราคากลาง	บริษัทมีบุคลากรเพียงพอและมีความสามารถและคิดค่าบริการใกล้เคียงกับผู้ให้บริการภายนอก
	รายได้ค่าจ้างรับ	0.07	0.04	0.04	เป็นยอดรายได้ค่าจ้างรับที่กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้แล้วแต่ยังไม่ได้รับเรียกเก็บเงิน ณ วันสิ้นงวด	
	ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	0.08	-		เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ	
Q's Dining Inc. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้น โดยบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 29.3	รายได้จากการขาย	-	5.40	-	ราคาขายถูกกำหนดอย่างเหมาะสมตามปกติธุรกิจ	
	ลูกหนี้การค้า	-	1.78	1.58	เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ	
บริษัท ฟิโน่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน	ค่าเช่า	3.14	3.50	3.28	ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่าค่าบริการในอัตราที่เหมาะสม	ได้แก่ ค่าเช่าสำหรับดำเนินการร้านอาหาร ซึ่งเป็นรายการตามปกติธุรกิจ
	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร	6.50	6.85	6.17	ใกล้เคียงกับราคากลาง	
	เงินมัดจำค่าเช่า	2.35	2.35	2.35	ได้แก่ เงินมัดจำตามสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้ดำเนินการร้านอาหาร ซึ่งเป็นไปตามรายการค้าตามปกติธุรกิจ	
	เจ้าหนี้การค้า	4.64	0.11	0.12	ได้แก่ ยอดเจ้าหนี้ค้างชำระค่าซื้อสินค้าและบริการ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ	

รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			เงื่อนไขการเข้าทำรายการ	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
		2556	2557	2558		
บริษัท พีโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน	รายได้จากการขาย	-	-	0.07	ราคาขายถูกกำหนดอย่างเหมาะสม ตามปกติธุรกิจ	
	ค่าเช่า	0.77	1.66	1.59	ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่า ค่าบริการในอัตราที่เหมาะสม	ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ร้านอาหารและสำนักงานซึ่งเป็น รายการค้าตามปกติธุรกิจและมีความเหมาะสม
	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การเช่าพื้นที่เพื่อประกอบ กิจการร้านอาหาร	1.42	3.01	3.08	ใกล้เคียงกับราคากลาง	
	เงินมัดจำค่าเช่า	1.12	1.08	1.08	ได้แก่ เงินมัดจำตามสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้ ดำเนินกิจการร้านอาหาร ซึ่งเป็นไปตาม รายการค้าตามปกติธุรกิจ ซึ่งเรียกเก็บในอัตรา ที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับราคากลาง	
	ซื้อสินค้าคงเหลือ	9.11	-	-	ราคาโอนกำหนดในอัตราที่เหมาะสมตามปกติ ของธุรกิจใกล้เคียงกับราคากลาง	
	เจ้าหน้าที่การค้า	1.37	0.27	0.20	ได้แก่ ยอดเจ้าหน้าที่ค้าชำระค่าซื้อสินค้า และบริการ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นไปตาม เงื่อนไขตามปกติธุรกิจ	
บริษัท บี แอนด์ จี ปาร์ค จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน	ค่าเช่า	0.36	0.36	0.18	ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่า ค่าบริการในอัตราที่เหมาะสมและ ใกล้เคียงกับราคากลาง	ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่สำหรับโกดังเก็บสินค้าซึ่งเป็น รายการค้าตามปกติธุรกิจและมีความเหมาะสม
	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การเช่าพื้นที่	0.68	0.68	0.41		

รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			เงื่อนไขการเข้าทำรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2556	2557	2558		
บริษัท พีโก้ เอ็นสิ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน	ค่าเช่า	1.16	-	-	ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่า ค่าบริการในอัตราที่เหมาะสมและ ใกล้เคียงกับราคาตลาด	ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ร้านอาหารซึ่งเป็นรายการค้า ตามปกติธุรกิจและมีความสมเหตุสมผล
	เงินมัดจำค่าเช่า	0.60	-	-	ได้แก่ เงินมัดจำตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สำนักงาน ซึ่งเป็นไปตามรายการค้าตามปกติ ธุรกิจ ซึ่งเรียกเก็บในอัตราที่เหมาะสมและ ใกล้เคียงกับราคาตลาด	
บริษัท ฟีนาคอน จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน	ซื้อส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า	36.53	16.30	8.27	มูลค่าก่อสร้างกำหนดอย่างเหมาะสมและ สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาด	ได้แก่ ค่าบริการปรับปรุงร้านอาหารและเครื่องดื่ มรวมถึงคร่าวกลางซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ และมีความเหมาะสม
	เข้าหนี้อื่น	2.49	3.79	0.30	ได้แก่ ยอดเข้าหนี้ค้างชำระค่าซื้อ ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า ซึ่งยังไม่ได้ชำระ ณ วันสิ้นสุดงวด	
บริษัท ฟีน่า แอ็สเซท จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน	รายได้ค่าที่ปรึกษา	-	-	0.15	อัตราค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสม	
	รายได้จากการขาย	-	-	0.04	ราคาขายถูกกำหนดอย่างเหมาะสม ตามปกติธุรกิจ	
	ค่าบริการจัดการ	3.60	2.98	3.62	อัตราค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสมและ ใกล้เคียงกับราคาตลาด	เนื่องจาก ฟีน่า แอ็สเซท มีบุคลากรเพียงพอที่สามารถ ให้บริการได้ และค่าบริการใกล้เคียงกับผู้ให้บริการ
	ค่าเช่า	-	-	0.36	อัตราค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสมและ ใกล้เคียงกับราคาตลาด	ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจและมีความเหมาะสม
	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การเช่าพื้นที่	-	-	0.69		
	รายได้ค้างรับ	-	-	7.10	เป็นรายการที่เกิดจากการประกัน EBITDA ของผู้ขาย ในบริษัท ฟินิกซ์ โอโรน แฟร์รี ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555	

รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			เงื่อนไขการเข้าทำรายการ	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
		2556	2557	2558		
	เจ้าหน้าที่อื่น	0.21	0.33	0.11	ได้แก่ ขอดเจ้าหน้าที่ค้างชำระค่าบริการ ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระ ณ วันสิ้นสุด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ	
บริษัท ฟีน่า เอสเตท จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขาย	-	-	0.35	ราคาขายถูกกำหนดอย่างเหมาะสมตามปกติธุรกิจ	
	ซื้อสินค้าคงเหลือ	2.49	1.41	1.09	ราคาโอนกำหนดในอัตราที่เหมาะสมซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด	
	ลูกหนี้อื่น	-	-	0.03	เป็นขอลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้นสุด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ	
	เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	0.31	0.13	0.15	ได้แก่ ขอดเจ้าหน้าที่ค้างชำระค่าบริการ ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระ ณ วันสิ้นสุด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ	
บริษัท ฟิโก้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขาย	0.63	-	0.17	ราคาขายถูกกำหนดอย่างเหมาะสมตามปกติธุรกิจ	
	ซื้อสินค้าคงเหลือ	2.04	1.56	0.84	ราคาโอนกำหนดในอัตราที่เหมาะสมซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด	
	ลูกหนี้อื่น	-	-	0.05	เป็นขอลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้นสุด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ	
	เจ้าหน้าที่อื่น	0.40	0.11	0.08	ได้แก่ ขอดเจ้าหน้าที่ค้างชำระค่าบริการ ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระ ณ วันสิ้นสุด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ	
บริษัท ฟิโก้ พลัส จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน	ค่าเช่า	-	-	0.13	ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่าค่าบริการในอัตราที่เหมาะสมใกล้เคียงกับราคาตลาด	ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่สำหรับร้านอาหารซึ่งเป็นรายการค้าตามปกติธุรกิจ และมีความเหมาะสม

รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			เงื่อนไขการเข้าทำรายการ	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
		2556	2557	2558		
บริษัท พีโก้ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน	ค่าเช่า	-	-	1.01	ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่า ค่าบริการในอัตราที่เหมาะสม	ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่สำหรับร้านอาหารซึ่งเป็นรายการค้า ตามปกติธุรกิจ และมีความเหมาะสม
	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การเช่าพื้นที่	-	-	2.15	ใกล้เคียงกับราคาดตลาด	
	ลูกหนี้อื่น	-	-	0.04	เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ	
บริษัท ฟีน่า แลนด์ จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การเช่าพื้นที่	-	-	0.23	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่าซึ่งเรียกเก็บ ในอัตราที่เหมาะสม	
	เจ้าหนี้อื่น	-	-	0.01	เป็นยอดเจ้าหนี้ค้างชำระ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ	
บริษัท โฟโตมี ดอทคอม จำกัด บริษัทย่อย ถือหุ้นโดยบริษัท มอนสเตอร์ มีเดีย จำกัด ในอัตราร้อยละ 99.99	รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ พื้นที่สำนักงาน	0.40	0.27	-	อัตราค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่เช่าสำนักงาน กำหนดในอัตราที่เหมาะสมใกล้เคียง กับอัตราดตลาด	โฟโตมี ดอทคอม ไม่มีพื้นที่สำนักงานของตัวเอง จึงขอแบ่งส่วนการเช่าพื้นที่จากมอนสเตอร์มีเดีย
	เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	0.42	-	-	เป็นยอดเจ้าหนี้ค้างชำระ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ	
Sparx Ventures Limited บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยการมี กรรมการร่วมกัน	รายได้ค่าที่ปรึกษา	1.33	-	-	อัตราค่าบริการถูกกำหนดอย่างเหมาะสม และใกล้เคียงกับราคาดตลาด	สัญญาบริการที่ปรึกษายกเลิกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
	ลูกหนี้การค้า	1.41	1.41	-	ได้แก่ ยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้น งวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ	
	รายได้ค้างรับ	0.35	0.35	-	เป็นยอดรายได้ค้างรับที่กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ แล้วแต่ยังไม่ได้รับเรียกเก็บเงิน ณ วันสิ้นงวด	
Sweetstar Holdings Limited บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยการมี กรรมการร่วมกัน	รายได้ค่าที่ปรึกษา	1.54	-	-	อัตราค่าบริการถูกกำหนดอย่างเหมาะสม และใกล้เคียงกับราคาดตลาด	สัญญาบริการที่ปรึกษายกเลิกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			เงื่อนไขการเข้าทำรายการ	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
		2556	2557	2558		
	ลูกหนี้การค้า	3.69	3.71	-	เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ	
	รายได้ค้างรับ	1.03	1.04	-	เป็นยอดรายได้ค้างรับที่กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้แล้วแต่ยังไม่ได้รับเรียกเก็บเงิน ณ วันสิ้นงวด	
	เงินทรงแจ้งแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	0.39	-	-	เป็นยอดเงินทรงแจ้งของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ	
Zodio.com Limited บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยการมี กรรมการร่วมกัน	รายได้ค่าบริการพัฒนา และบำรุงรักษาเว็บไซต์	14.91	1.24	-	อัตราค่าบริการถูกกำหนดอย่างเหมาะสม และใกล้เคียงกับราคาตลาด	ให้บริการ โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ “มอนสเตอร์ มีเดีย” เนื่องจากมอนสเตอร์ มีเดียมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้ และคิดค่าบริการที่ใกล้เคียงกับผู้ให้บริการภายนอก
กลุ่มศรีชวลา กรรมการของบริษัท	เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	122.5	เงินกู้ยืมระยะยาว ดังกล่าว ได้แก่อัตัสนำมาใช้ เงินจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ออก ให้แก่อกลุ่มศรีชวลา เพื่อป้องกันการลดลงใน มูลค่าของสิ่งตอบแทนที่กลุ่มศรีชวลาได้รับ จากการซื้อบริษัทย่อย โดยการรับประกันราคา หุ้นหากราคาหุ้นของบริษัทฯไม่ถึงหุ้นละ 2.00 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว สัญญาใช้เงินสิ้นสุดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทต้องปฏิบัติตาม สัญญาซึ่งต้องจ่ายชำระเต็มจำนวน 100 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 22.5 ล้านบาท โดยการรับประกันโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน อันเนื่องมาจากการที่ราคาหุ้นของบริษัทฯมีราคา ต่ำกว่า 1.10 บาทต่อหุ้น ในช่วงสิ้นสุดของ ระยะเวลาประกัน	