

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 25,508,354,215.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 25,508,354,215.00 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 2,136,460,276 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,136,460,276 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มีดังนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น |
|--|------------------|-------------------|
| 1 กลุ่มศรีชวาลา ⁽¹⁾ | 790,338,646 | 36.98% |
| 1.1 นายกฤษณ์ ศรีชวาลา | 170,602,000 | 7.99% |
| 1.2 บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ⁽²⁾ | 152,183,533 | 7.12% |
| 1.3 บริษัท ฟินิกซ์ ทองหล่อ จำกัด | 15,000,000 | 0.70% |
| 1.4 นายอัศวเดช ศรีชวาลา | 214,601,200 | 10.04% |
| 1.5 นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา | 108,814,533 | 5.09% |
| 1.6 นายอมร ศรีชวาลา | 106,481,200 | 4.98% |
| 1.7 นางวินิตา ศรีชวาลา | 9,500,000 | 0.44% |
| 1.8 นายชานเจย์ कुमार ซิงห์ | 13,155,580 | 0.62% |
| 2 CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD. | 212,829,263 | 9.96% |
| 3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 120,627,054 | 5.65% |
| 4 นายวิน สันติพงศ์ไชย | 39,188,833 | 1.83% |
| 5 นายขจร พนาร์ตน์ | 32,100,000 | 1.50% |
| 6 นายพงษ์ นิเวศน์ปฐมวัฒน์ | 20,797,000 | 0.97% |
| 7 นายวิฑาล เคเดี้ย | 19,080,391 | 0.89% |
| 8 นางเบญจภา ดิวงกิจ | 18,000,000 | 0.84% |
| 9 นายชัยพงศ์ เวชามมณเฑียร | 14,627,966 | 0.68% |
| 10 นายวิชัย อรุณศิริตระกูล | 14,054,700 | 0.66% |
| รวม | 1,281,643,253 | 59.96% |

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ

1. นายกฤษณ์ ศรีชวาลา นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา นายอัศวเดช ศรีชวาลา นายอมร ศรีชวาลา นางวินิตา ศรีชวาลา นายชาน เจย์ कुमार ซิงห์ บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฟินิกซ์ ทองหล่อ จำกัด เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247
2. บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจหลักในการให้เช่าอาคารสำนักงาน ให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคของสถานที่เช่า และให้บริการที่จอดรถยนต์ทุกชนิด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น คือ นายกฤษณ์ ศรีชวาลา นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา นายอัศวเดช ศรีชวาลา และนายอมร ศรีชวาลา ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 340,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวน 85% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทยังมีการขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ อย่างไรก็ตามตามข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัท มีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินกิจการในอนาคต นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ

7.4 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.4.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (FC-W1)

| | |
|---|--|
| อายุโครงการ (ปี) | 10 ปี |
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | วันที่ 23 ธันวาคม 2553 |
| วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | วันที่ 22 ธันวาคม 2563 |
| อัตราการใช้สิทธิ | 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.065 หุ้นสามัญ |
| ราคาการใช้สิทธิ | 1.408 บาทต่อหุ้น |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก | 347,000,000 หน่วย |
| จำนวนหุ้นสามัญรองรับ | 347,000,000 หุ้น |
| จำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | -0- หน่วย |
| จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 347,000,000 หน่วย |
| จำนวนหุ้นสามัญรองรับคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 369,555,000 หุ้น |

• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2 (FC-W2)

| | |
|---|------------------------------------|
| อายุโครงการ (ปี) | 10 ปี |
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | วันที่ 23 ธันวาคม 2553 |
| วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | วันที่ 22 ธันวาคม 2563 |
| อัตราการใช้สิทธิ | 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ |
| ราคาการใช้สิทธิ | 2 บาทต่อหุ้น |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก | 261,750,000 หน่วย |
| จำนวนหุ้นสามัญรองรับ | 261,750,000 หุ้น |
| จำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | -0- หน่วย |
| จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 261,750,000 หน่วย |
| จำนวนหุ้นสามัญรองรับคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 261,750,000 หุ้น |

7.4.2 ยอดหนี้ค้างในการออกตั๋วเงิน หรือหุ้นกู้ครั้งก่อน

• ตัวเงินกู้ยืมระยะสั้น และ หุ้นกู้

บริษัทมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 100 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มศรีราชา เพื่อค้ำประกันแบบมีเงื่อนไขซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัท คาซ่า ฟิโก้ จำกัด และบริษัท ฟีน่า ปาร์ค จำกัด โดยการค้ำประกันนี้จะมีอายุ 3 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 7.5 ทั้งนี้จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจากการค้ำประกันจะปรับเปลี่ยนไปตามราคาหุ้นของบริษัท ณ วันครบกำหนด อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการค้ำประกันดังกล่าวบริษัทจะมีโอกาสที่จะไม่ต้องชำระเงินจำนวนนี้ หากราคาหุ้นของบริษัทมีราคาไม่ต่ำกว่า 2.00 บาทต่อหุ้น เมื่อ (ก) ในอีก 3 ปี นับจากวันทำรายการเสร็จสิ้น หรือ (ข) เมื่อบริษัท ตัดสินใจขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท คาซ่า ฟิโก้ จำกัด และบริษัท ฟีน่า ปาร์ค จำกัด และ/หรือขายที่ดินและสิทธิการเช่าที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัททั้งสองดังกล่าวทั้งหมดก่อน วันครบกำหนดอายุของหนังสือค้ำประกันซึ่งจะส่งผลให้การค้ำประกันนี้เป็นอันยกเลิกและบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนนี้ให้กับกลุ่มศรีราชาอีก แต่หากราคาหุ้นของบริษัทไม่ถึงหุ้นละ 2.00 บาท ภายในระยะเวลาดังกล่าว ทั้งในกรณี (ก) และ (ข) ข้างต้น บริษัทจะต้องชำระเงินตามการคำนวณ ซึ่งมีจำนวนเงินสูงสุดที่ต้องชำระไม่เกิน 100 ล้านบาท ณ วันซื้อกิจการกลุ่มบริษัทได้มีการประมาณการว่าจะไม่มีภาระที่จะต้องจ่ายหนี้สินจากการค้ำประกันดังกล่าว

• การออกจำหน่ายหุ้นกู้

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้เสนอขายและออกจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เป็นจำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

| | |
|---------------|---|
| ชื่อหุ้นกู้ | หุ้นกู้ของ บมจ.ฟู้ด แคปิตอล ครั้งที่ 1/2561 ชนิดมีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วงเงินที่ออกจำหน่าย 200 ล้านบาท |
| ระยะเวลา | กำหนดชำระภายใน 15 เดือน (ครบกำหนด 4 สิงหาคม 2562) |
| อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 7.25 ต่อปี |
| หลักประกัน | - ที่ดินกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ - ที่ดินกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อย – บริษัท คาซ่า ฟู้ด จำกัด |

บริษัทฯ ได้ดำเนินการนำที่ดินกรรมสิทธิ์ และที่ดินของบริษัทย่อย – บริษัท คาซ่า ฟู้ด จำกัด ไปจดทะเบียนเป็น
หลักประกันการออกหุ้นกู้ในวงเงินจำนวน 200 ล้านบาท โดยได้จดทะเบียนนิติกรรมจำนองที่ดินเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม
2561

● **การออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น (BE) จำนวน 298 ล้านบาท**

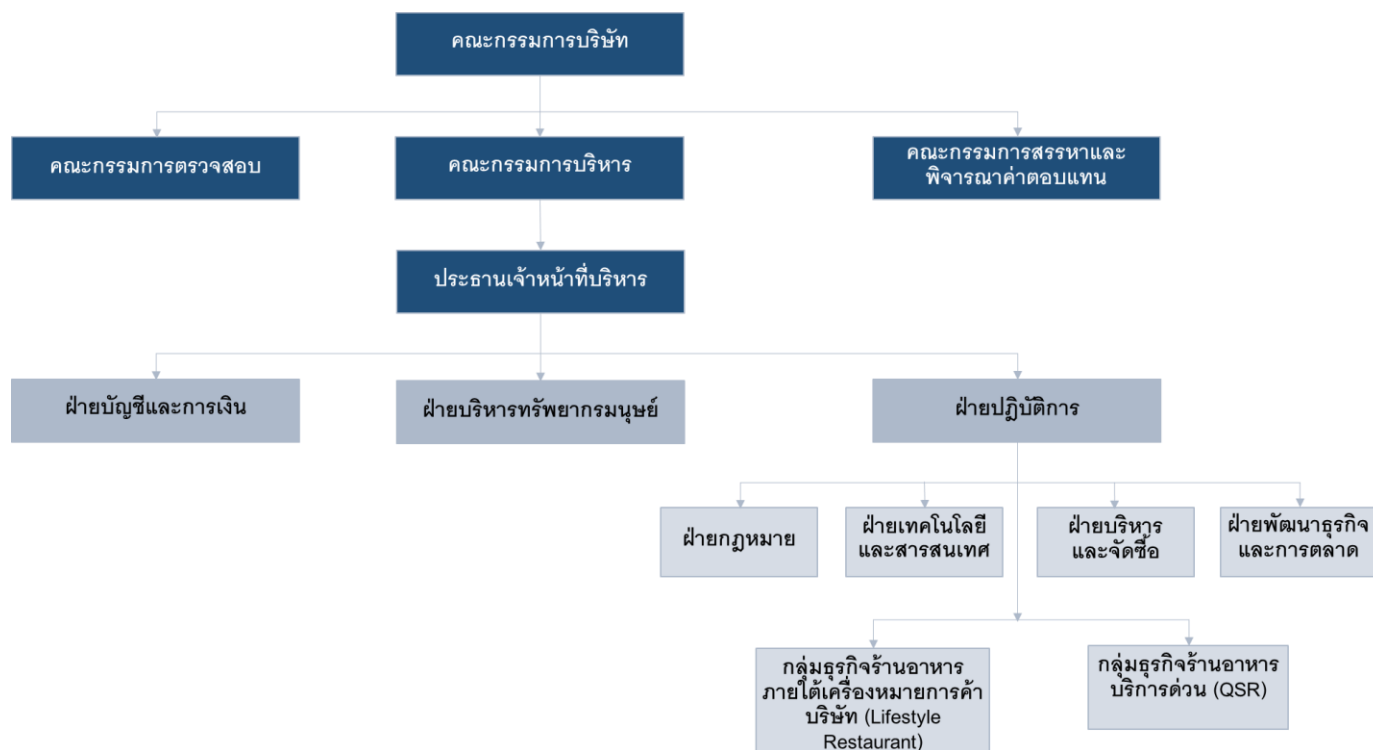
| | |
|--------------------|--|
| ประเภท | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น |
| วงเงิน | ไม่เกิน 298,000,000 บาท |
| อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 8.75 ต่อปี |
| อายุของตั๋วแลกเงิน | 270 วัน |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน |
| การเสนอขาย | เสนอขายแก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง และในวงจำกัด ออกตัวไม่เกิน 10 ฉบับ ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง (PP10) |

● **การออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น (BE) จำนวน 141 ล้านบาท**

| | |
|--------------------|--|
| ประเภท | ตั๋วแลกเงินระยะสั้น |
| วงเงิน | ไม่เกิน 141,000,000 |
| อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 10.00 ต่อปี |
| อายุของตั๋วแลกเงิน | 365 วัน |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน |
| การเสนอขาย | เสนอขายแก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง และในวงจำกัด ออกตัวไม่เกิน 10 ฉบับ ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง (PP10) |

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1 นายอัศวเดช ศรีขวาลา | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2 นายกฤษณ์ ศรีขวาลา | กรรมการ |
| 3 นายเอ สัจเดวี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |

| รายชื่อ | | ตำแหน่ง |
|---------|------------------------|--------------------------------------|
| 4 | นายวิฑิต สัจจพงษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5 | นายกฤษ เอเทออร์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6 | นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7 | นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามโครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

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

ทั้งนี้ นายวิฑิต สัจจพงษ์ เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ญี่ปุ่น) ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ญี่ปุ่น) และปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบให้แก่บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดทิศทางและเป้าหมายของบริษัท รวมไปถึงการให้คำแนะนำในการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายด้าน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารมีดังต่อไปนี้

- 1) นายอัศวเดช ศรีขวาลา ประธานคณะกรรมการบริหาร
- 2) นายเอ สัจเดวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) นาย ณ ชนกร รัตนทาส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
- 4) นายปรเมินทร์ ศรีขวาลา กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่พิจารณาและกำหนด

คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงแผนกำหนดคำตอบแทนเป็นหุ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีดังต่อไปนี้

- 1) นายวิฑิต สัจจพงษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
- 2) นายกฤษ เอเทออร์ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
- 3) นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2561 มีดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด | | |
|-------|------------------------|---|-------------------|---------------------------------|
| | | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน |
| 1 | นาย อัครวิทย์ ญ ระนอง | 4/6 | - | - |
| 2 | นาย กฤษณ์ ศรีชวาลา | 1/20 | - | - |
| 3 | นาย อัครเดช ศรีชวาลา | 17/20 | - | - |
| 4. | นายทศพล เพ็งส้ม | 6/7 | - | - |
| 5 | นายวิฑิต สัจจพงษ์ | 14/20 | 11/14 | 1/1 |
| 6 | นายกฤษ เอเทออร์ | 17/20 | 12/14 | 1/1 |
| 7 | นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร | 11/20 | 8/14 | - |
| 8 | นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ | 8/20 | - | - |
| 9 | น.ส.นราวดี วรวิธิต | 9/10 | - | - |
| 10 | นายเอ สัจเดวี | 9/9 | - | - |

หมายเหตุ

1. นายเอ สัจเดวี ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แทนนางสาวนราวดี วรวิธิต โดยผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561
2. นายอัครวิทย์ ญ ระนอง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561
3. นายทศพล เพ็งส้ม ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

8.2 คณะผู้บริหาร

รายชื่อของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|---|
| 1 นายเอ สัจเดวี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2 นาย ณ ชนกร รัตนทาส | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3 นายปรเมินทร์ ศรีชวาลา | กรรมการผู้จัดการ บจ.โดมิโนส (ประเทศไทย) จำกัด |
| 4 นางสาวสุนิ ปานิชสงเคราะห์ | รักษาการ ผู้อำนวยการด้านการเงิน |

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|------------------------|-----------------------|
| 5 นายดิลิป อัทมารามานี | หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ |

หมายเหตุ : นางสาวสุณี พานิชสงเคราะห์ เป็นรักษาการ ผู้อำนวยการด้านการเงิน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายเอ สัจเดวี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆของกรรมการ รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏใน เอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการสำหรับปี 2561 มีจำนวนรวม 3,659,500 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: บาท

| ลำดับ | รายชื่อ | ค่าตอบแทนกรรมการ | | |
|-------|------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| | | กรรมการ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 1 | นาย อัครรัตน์ ณ ระนอง | 690,000 | - | - |
| 2 | นาย กฤษณ์ ศรีชวาลา | 132,500 | - | - |
| 3 | นาย อัครเดช ศรีชวาลา | 512,500 | - | - |
| 4. | นายทศพล เฟื่องส้ม | 117,000 | - | - |
| 5 | นายวิฑิต สัจจพงษ์ | 625,000 | 137,500 | 12,500 |
| 6 | นายกฤษ เอเทเดอร์ | 512,500 | 150,000 | 12,500 |
| 7 | นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร | 437,500 | 100,000 | - |
| 8 | นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ | 220,000 | - | - |
| 9 | น.ส.นราวดี วรณิษฐา | - | - | - |
| 10 | นายเอ สัจเดวี | - | - | - |
| รวม | | 3,247,000 | 387,500 | 25,000 |

8.4.2 รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

| ประเภทค่าตอบแทน | จำนวนคน | จำนวนเงิน |
|--|----------|-------------------|
| เงินเดือน | 8 | 13,123,700 |
| สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าประกันสุขภาพ | | 769,128 |
| รวม | 8 | 13,892,828 |

8.4.3 พนักงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 868 คน ซึ่งไม่รวมผู้บริหารจำนวน 8 คน โดยแบ่งตามสายงานหลัก ได้ดังนี้

| สายงาน | จำนวนพนักงาน |
|--------------------------|--------------|
| ฝ่ายปฏิบัติการ | 756 |
| โรงงานผลิตและคลังสินค้า | 33 |
| ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 21 |
| ฝ่ายกฎหมาย | 1 |
| ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 14 |
| ฝ่ายจัดซื้อ | 7 |
| ฝ่ายการตลาด | 13 |
| ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ | 7 |
| ฝ่ายพัฒนาโครงการ | 4 |
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 12 |
| รวม | 868 |

รายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทในปี 2561 มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

| ประเภทค่าตอบแทน | จำนวนคน | จำนวนเงิน |
|--|------------|--------------------|
| เงินเดือน | 868 | 188,963,842 |
| สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าประกันสุขภาพ ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง | | 30,829,135 |
| รวม | 868 | 219,792,977 |

8.5 นโยบายพัฒนาบุคลากร

การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง : พนักงานได้รับการส่งเสริมให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความสามารถ ทักษะ ของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อการเติบโตในหน้าที่การงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมภายในสำหรับพนักงานในระดับผู้บริหารที่ระดับร้านค้าเพื่อพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำ เช่น การสัมภาษณ์เพื่อดึงจุดเด่นที่สุดของท่าน การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทส่งเสริมให้มีการพัฒนาพนักงานที่ระดับปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานของแบรนด์แฟรนไชส์บริษัทฯ ที่ได้รับสิทธิ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ การกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัทฯ นำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดีและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน ลูกค้า นอกจากนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม จากการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยความเป็นอิสระ การกำหนดนโยบายในการควบคุมความเสี่ยง การบริหารงาน และจริยธรรมของธุรกิจรวมถึงความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผยมุ่งสู่สาธารณชนจะตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อนำไปสู่การเติบโต มั่นคง และ ยั่งยืน ของบริษัทฯ

อนึ่ง นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่กล่าวข้างต้น บริษัทยังได้ทำตามหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสำหรับบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญและรวมถึงการเคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและรวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการซื้อขายหุ้นและสิทธิต่อการได้มาซึ่งเงินปันผล นอกจากนี้บริษัทยังเคารพในสิทธิที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนี้

- สิทธิในการลงทะเบียนการถือครองและได้รับใบโอนหุ้น
- สิทธิในการโอนหุ้น
- สิทธิในการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารอย่างเสมอภาค
- สิทธิในการมีส่วนร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะการลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ
- สิทธิในการรับทราบกฎระเบียบต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในระหว่างประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการเลือกและคัดสรรกรรมการบริษัท
- สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการอิสระและอนุมัติค่าสอบบัญชี
- สิทธิในการได้รับเงินปันผลจากกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท
- สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานหลักของบริษัท

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค

บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือไม่ใช่ผู้บริหาร ทั้งที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือ สัญชาติอื่นใดที่มีสัญชาติไทย อย่างไรก็ตาม นอกจากที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังได้วางแนวทางที่สำคัญไว้ ดังนี้

- กรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกเพื่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและเคารพสิทธิในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- กรรมการบริษัทจะนำเสนอประเด็นสำคัญต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจภายใต้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน และทันเวลา รวมถึงการสนับสนุนการใช้คะแนนเสียงทั้งทางตรงหรือผ่านการมอบฉันทะ

นอกเหนือจากนี้ บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

1. **ผู้ถือหุ้น** บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่การเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการดำเนินการให้ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศต่างๆ และการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและ เชื่อถือได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. **ผู้บริหารและพนักงาน** บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม เสมอภาค และ ให้ผู้บริหาร และพนักงานได้รับสวัสดิการตามตำแหน่งหน้าที่ที่พึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ และให้ผลตอบแทนตามตำแหน่ง หน้าที่ และประสิทธิภาพในการทำงาน
3. **ลูกค้า** บริษัทจะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า นำเสนอบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าโดยเร็ว
4. **ผู้จัดจำหน่าย และเจ้าหนี้** บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากผู้จัดจำหน่ายเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้จัดจำหน่าย ส่วนในแง่ของการกู้ยืมเงิน บริษัทจะปฏิบัติตามเจ้าหนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลง
5. **คู่แข่ง** บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันหลักเลียงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

6. **ชุมชนและสังคม** บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม และจะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่ใช้การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา เชื่อถือได้ แก่นักลงทุน และสาธารณะผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.foodcapitals.com นอกจากนี้แผนกกฎหมายยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ (“ตลท”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กตล”) 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 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารและพนักงานภายในบริษัทดำเนินการเป็นไปตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน และนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ

- ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริหารการ จัดการความเสี่ยง 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 โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้กรรมการอิสระสามารถเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนต่างๆ ได้

9.2.3 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

ในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนควรนำเอกสารที่ใช้แสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะเป็นผู้แทน จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะ 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 จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ในวันประชุม ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท มีโอกาสในการ

สอบถามข้อสงสัยต่างๆ แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตอบข้อสงสัยและร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญจะมีการบันทึกไว้เป็นรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบได้ บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในเรื่องการลงคะแนนผ่านผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งทางบริษัทจะทำการลงคะแนนและนับคะแนนอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส บริษัทจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ และใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นคัดค้าน งดออกเสียง หรือแยกคะแนนเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกมติที่ประชุมในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้โดยละเอียดด้วย

9.2.6 การเปิดเผยข้อมูล

มติการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับการเปิดเผยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันทำการถัดไป และบริษัทจะนำส่งรายงานการประชุมที่สมบูรณ์ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วยรายชื่อของคณะกรรมการและผู้บริหาร จำนวนผู้ถือหุ้นและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มติที่ประชุม คำถามที่สำคัญที่ถูกซักถามและคำตอบ

9.3 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทได้ให้ความสำคัญและระมัดระวังในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเข้าร่วมพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันและกำหนดมาตรการในการดำเนินการ หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกันเกิดขึ้น ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น กรรมการเฉพาะรายที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องงดออกเสียงคงเหลือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของรายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ทั้งนี้หากรายการระหว่างกันเข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

9.4 จริยธรรมทางธุรกิจ

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

9.5 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนรวม 7 คน ประกอบไปด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 คน และบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระที่มากกว่าหนึ่งในสามส่วนของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารดังกล่าวสูงพอที่จะถ่วงดุลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

9.6 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นตำแหน่งที่แยกออกจากกัน และไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการมิได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลออกจากหน้าที่การบริหารงานประจำ โดยบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใสและช่วยให้มีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเพียงพอและสามารถสอบทานการบริหารงานของบริษัทได้ โดยในมิติที่สำคัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ในการมอบหมายอำนาจ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานบริษัท/กรรมการผู้จัดการ บริษัทไม่อนุญาตให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำกับบริษัท

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่านจะมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น โดยมีการจดบันทึกความเห็นของคณะกรรมการไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

9.7 คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

9.8 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งจะมี

การกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจนเป็นระเบียบวาระการประชุม ซึ่งจะจัดส่งให้กับกรรมการทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม ในแต่ละการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะสามารถเสนอเรื่องและอภิปรายปัญหาที่สำคัญได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างครบถ้วนถูกต้อง และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

9.9 คณะกรรมการย่อย

9.9.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามโครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 คน โดยทุกรายเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1) นายวิฑิต สัจจพงษ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายภฤช เทตเตอร์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีนโยบายเข้าประชุมร่วมกันเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน กรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานจะใช้ดุลยพินิจของตนในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของบริษัท พิจารณาการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการตรวจสอบเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทมีการควบคุมและกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมีขอบเขตหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัท พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลาสอง ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้อง หรือบุตรเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจในการควบคุมและบริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยด้วย

- 4) เป็นกรรมการที่ไม่เคยมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในด้านการควบคุมการบริหารงานของบริษัทซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการได้ รวมไปถึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มาก่อนในระยะเวลาสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจที่อ้างถึงในด้านบนจะรวมถึง การดำเนินธุรกิจในรูปแบบของผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ การบริการ การสนับสนุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืม หรือค้ำประกัน โดยทรัพย์สินหรือหนี้สินต่างๆที่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือสัญญาผูกมัดกับบริษัทจะต้องไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท โดยวิธีการคำนวณหนี้สินจะถูกคำนวณโดยวิธีการหามูลค่าของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หนี้สินที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจจะถูกรวมเข้าไปในการคำนวณหนี้สินนี้ด้วย

- 5) เป็นกรรมการที่ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมไปถึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทบัญชี ซึ่งถูกว่าจ้างโดยบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มาก่อนในระยะเวลาสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- 6) เป็นกรรมการที่ไม่เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท รวมไปถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าตอบแทนมากกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มาก่อนในระยะเวลาสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- 7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) เป็นกรรมการที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่เป็นคู่แข่งหรือ มีลักษณะเดียวกับบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมไปถึงการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทนั้นๆด้วย โดยจะต้องไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน และถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทนั้นๆ ซึ่งดำเนินธุรกิจลักษณะคล้ายกัน และเป็นคู่แข่งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทได้อย่างอิสระ

9.9.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดทิศทางและเป้าหมายของบริษัท รวมไปถึงการให้คำแนะนำในการตัดสินใจในด้านต่างๆเช่น กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายด้าน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารมีดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1) นายอัศวเดช ศรีชวาลา | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2) นายเอ สัจเดวี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

- | | |
|-------------------------|--|
| 3) นายณ ชนก รัตนทาส | กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
| 4) นายปรมินทร์ ศรีชวาลา | กรรมการผู้จัดการ บริษัท โดมิโนส์ (ประเทศไทย) จำกัด |

9.9.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นหุ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) นายวิฑิต สัจจพงษ์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายกฤษ เอทเตอร์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

9.10 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่กำกับดูแลธุรกรรม งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และการประเมินการที่เหมาะสมที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ทำให้ทราบจุดบกพร่องและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกับบริษัทได้

9.11 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลผลการดำเนินการและข้อมูลทั่วไป เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น งบการเงิน แนวทางในการดำเนินการของบริษัท และข้อมูลอื่นๆ จะได้รับการเปิดเผยสู่ผู้ลงทุน และผู้สาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.foodcapitals.com หรือผ่านทาง Email ที่ ir@foodcapital.com

9.12 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- 1) จัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมทั้งย้าเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานระมัดระวังการเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ หากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เท่านั้น

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน โดยไม่นำข้อมูลภายในองค์กรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

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

9.13 นโยบายในการพัฒนาแรงงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยเน้นการจัดฝึกอบรมบุคลากรภายในบริษัทในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค เทคโนโลยี และทักษะในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดส่งบุคลากรที่เหมาะสมและมีศักยภาพเข้าร่วมการอบรมภายนอกที่มีผู้จัดสัมมนาที่มีความชำนาญในเรื่องนั้นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงลงไป เช่น การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9.14 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

จากมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาว กรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 ในนามบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นสามารถทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปี 2561 มีดังนี้

| บริษัท | ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 (บาท) |
|------------------------------------|-------------------------------|
| บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 1,995,000 |
| บริษัทย่อย | 3,885,000 |
| รวม | 5,880,000 |

10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Policy)

ด้วยแนวคิดที่จะเป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และรวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอันจะเป็นแรงผลักดันที่จะนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงได้ปฏิบัติภารกิจอันเป็นการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรมโดยมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่เรียก หรือ รับ หรือ จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือ การรับ หรือ การจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิดความลับ หรือ ล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีขโมย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าโดยจะเน้นคุณภาพและความสะอาดของอาหารทุกรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรักษาคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคภายใต้การกำหนดและควบคุมดูแลโดยเจ้าของแฟรนไชส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่งจึงกำหนดให้มีช่องทางไว้สำหรับให้ลูกค้าสามารถเข้ามาทำการ เสนอแนะ ดิชม รวมถึงการร้องเรียนในกรณีที่ลูกค้าพบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ผ่านทาง เว็บไซต์ของร้าน แอปพลิเคชันมือถือ เฟสบุ๊ค call center และ feedback book เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

พนักงานคือทรัพยากรที่มีความสำคัญ และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง บริษัทฯ จึงได้วางแนวทางในการดูแลและพัฒนาบุคลากรของบริษัทด้วยความเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการช่วยเหลือบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะยกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รักษาความสมดุลระหว่างเป้าหมายของบริษัทฯ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการบริหารจัดการความสมดุลระหว่างการทำงานกับการดำรงชีวิต มีการกำหนดชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาทำกิจกรรมที่สนใจ หรือใช้เวลากับครอบครัวในคอนเซ็ปต์ work-life balance

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยได้กำหนดกลยุทธ์และพัฒนากระบวนการในหลายๆ ด้าน รวมถึงการให้ความสำคัญในการสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจะสามารถเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เช่น การลดปริมาณของเหลือและของเสีย การประหยัดพลังงานทั้งในร้านของทุกๆ แบรินด์ และสำนักงานของบริษัทฯ การออกแบบของร้านค้าที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานด้วยการใช้หลอดไฟ LED การปิดไฟในเวลาพักหรือเมื่อไม่มีการใช้งาน การรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษ และการหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติก ตัวอย่างเช่น นโยบายการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของร้านเคียวโซน และ ร้านคอฟฟี่ปิ่นแอนด์ทีลีฟ การเน้นระบบ online ordering ทั้งจากทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือทุกระบบเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านการกระทำอันเป็นการทุจริต เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิ แฟรนไชส์จากแบรนด์ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงทั้งในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก บริษัทฯ จึงต้องกำหนดให้มีมาตรการและนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจน การให้ความสนับสนุนการต่อต้านการให้สินบน หรือ คอร์รัปชันไม่ว่าในกรณีใด ๆ รวมถึงการให้ความร่วมมือ หรือ เข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นสิ่งที่บริษัทฯ พึงระลึกและให้ความสำคัญอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้ หรือ รับสินบน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ใด ๆ โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดทำนโยบายภายในของบริษัทฯ เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แม้ว่าบริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโดยการมุ่งเน้นที่จะเติบโต และยกระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งกับเจ้าของแฟรนไชส์ ผู้ร่วมลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ผลิตสินค้า และผู้ให้บริการต่างๆ รวมไปถึงองค์กรที่กำกับดูแลในเชิงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ก็ยังคงคำนึงถึงความสำคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีจะต้องได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มของบริษัทฯ อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างดีที่สุดตามสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย และรวมถึงการดูแลให้มีความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจรวมถึงการกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อป้องกันหรือลดการผิดพลาด ความเสียหาย และเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน นอกจากนี้บริษัทยังมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ 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) และการรักษาระดับการควบคุมและการประเมินผลการควบคุมภายใน (monitoring and evaluation) ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการทำธุรกิจ ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้องค์กรดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ยกระดับประสิทธิภาพของรายงานทางการเงิน ยกระดับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปกป้องเงินทุนของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษา และการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ

11.1.2 การตรวจสอบภายใน

สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ มิได้ทำการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ด้วยเหตุเพราะบริษัทฯ มีแผนเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัท ฟู้ดอาร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“บริษัท PRGD”) โดยการทำ EBT (Entire Business Transfer) และคาดว่าจะการร่วมธุรกิจดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 2 ของปี 2561 แต่ปรากฏว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) มีความเห็นแตกต่างในประเด็นการรับประกันการซื้อคืนธุรกิจเดิมโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องวางแผนการร่วมธุรกิจดังกล่าว อีกครั้งหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ทำรายการดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม หากการทำธุรกรรมดังกล่าวไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการสรรหาผู้ที่มาปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน โดยทันที

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้วางแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยนำกรอบแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และ กรอบ ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้วิธีพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ และยังได้รับการแก้ไขปรับปรุงระบบตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องอย่างทันท่วงที ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการรายงานความเสี่ยงต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงาน รวมทั้งได้ทำการสอบทานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็นไปอย่างเคร่งครัด และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ในการประเมินประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีโครงสร้างและกระบวนการสนับสนุนที่ดีในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและให้เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

11.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการวางระบบการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทกำหนดให้ผู้จัดการทุกระดับทำหน้าที่วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัท และรายงานเรื่องความเสี่ยงไว้ในส่วนหนึ่งของรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนที่จัดส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

12. รายการระหว่างกัน

นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันถูกกำหนดดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันเกิดขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป ซึ่งอ้างอิงกับอัตราตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ยินยอมให้คณะกรรมการตรวจสอบตรวจพิจารณาหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมในการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว รวมทั้งในกรณีที่จำเป็นบริษัทฯ จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้เงื่อนไขต่างๆ ของรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามอัตราตลาด มีความสมเหตุสมผล และสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานงบการเงินที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
2. ในการดำเนินรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการประเมินราคาสินทรัพย์ในกรณีเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีความสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและได้ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามรายการธุรกิจปกติ รายละเอียดสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ และยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ

| รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | | | เงื่อนไขการเข้าทำรายการ | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| | | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2560 | 31 ธันวาคม 2561 | | |
| บริษัท เรด แพลนเน็ต โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เงินลงทุนอื่น ถือหุ้น โดยบริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 50.9 | รายได้จากการค้าประกัน วงเงินสินเชื่อ | 0.92 | 0.52 | 0.1 | ค่าบริการคิดในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินกู้ คงเหลือซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาตลาด | บริษัทฯ เป็นผู้ให้การค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่ เรด แพลนเน็ต ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ ของการเข้าทำสัญญาเงินกู้ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ (บริษัทได้ปลดภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ระหว่างปี 2561) |
| | รายได้ค้ำรับ | 0.19 | - | - | เป็นยอดรายได้ค้ำรับที่กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้แล้วแต่ยังไม่ได้รับเรียกเก็บเงิน ณ วันสิ้นงวด | |
| | ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 0.49 | 0.38 | - | เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ | |
| | เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 0.64 | - | - | เป็นยอดค้างชำระค่าบริการที่ยังไม่ถึงกำหนด ชำระ ณ วันสิ้นงวด | |
| บริษัท เรด แพลนเน็ต โฮเต็ลส์ สอง (ไทยแลนด์) จำกัด เงินลงทุนอื่น ถือหุ้น โดยบริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 | รายได้จากการค้าประกัน วงเงินสินเชื่อ | 1.47 | 1.22 | 0.56 | ค่าบริการคิดในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินกู้ คงเหลือซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาตลาด | บริษัทฯ เป็นผู้ให้การค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่ เรด แพลนเน็ต ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ ของการเข้าทำสัญญาเงินกู้ของบริษัทร่วมกับสถาบัน การเงินผู้ให้สินเชื่อ (บริษัทได้ปลดภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ระหว่างปี 2561) |
| | รายได้ค้ำรับ | 0.35 | - | - | เป็นยอดรายได้ค้ำรับที่กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้แล้วแต่ยังไม่ได้รับเรียกเก็บเงิน ณ วันสิ้นงวด | |
| | ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 0.79 | 0.96 | 0.06 | เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ | |

| รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | | | เงื่อนไขการเข้าทำรายการ | ความจำเป็นและความสมเหตุผล |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| | | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2560 | 31 ธันวาคม 2561 | | |
| บริษัท เรด แพลนเนต โฮเต็ลส์ สาม (ไทยแลนด์) จำกัด เงินลงทุนอื่น ถือหุ้น โดยบริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 | รายได้จากการค้าประกัน วงเงินสินเชื่อ | 0.76 | 0.48 | 0.15 | ค่าบริการคิดในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินกู้ คงเหลือซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาตลาด | บริษัทฯ เป็นผู้ให้การค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่ เรด แพลนเนต ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ ของการเข้าทำสัญญาเงินกู้ของบริษัทร่วมกับสถาบัน การเงินผู้ให้สินเชื่อ (บริษัทได้ปลดภาระค้าประกันวงเงินสินเชื่อ ระหว่างปี 2561) |
| | รายได้ค้างรับ | 0.17 | - | - | เป็นยอดรายได้ค้างรับที่กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้แล้วแต่ยังไม่ได้รับเก็บเงิน ณ วันสิ้นงวด | |
| | ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 0.41 | 0.52 | 0.01 | เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ | |
| บริษัท เรด แพลนเนต โฮเต็ลส์ ซี (ไทยแลนด์) จำกัด เงินลงทุนอื่น ถือหุ้น โดยบริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 | รายได้จากการค้าประกัน วงเงินสินเชื่อ | 2.22 | 1.88 | 0.93 | ค่าบริการคิดในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินกู้ คงเหลือซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาตลาด | บริษัทฯ เป็นผู้ให้การค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่ เรด แพลนเนต ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ ของการเข้าทำสัญญาเงินกู้ของบริษัทร่วมกับสถาบัน การเงินผู้ให้สินเชื่อ (บริษัทได้ปลดภาระค้าประกันวงเงินสินเชื่อ ระหว่างปี 2561) |
| | รายได้ค้างรับ | 0.53 | - | - | เป็นยอดรายได้ค้างรับที่กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้แล้วแต่ยังไม่ได้รับเก็บเงิน ณ วันสิ้นงวด | |
| | ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 1.19 | 2.01 | 0.15 | เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ | |

| รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | | | เงื่อนไขการเข้าทำรายการ | ความจำเป็นและความสมเหตุผล |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| | | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2560 | 31 ธันวาคม 2561 | | |
| บริษัท เรด แพลเนต โฮเต็ลส์ จำกัด (ไทยแลนด์) จำกัด เงินลงทุนอื่น ถือหุ้น โดยบริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 | รายได้จากการค้าประกัน วงเงินสินเชื่อ | 2.08 | 2.40 | 1.2 | ค่าบริการคิดในอัตราร้อยละ 2 ของยอดเงินกู้ คงเหลือซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาตลาด | บริษัทฯ เป็นผู้ให้การค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่ เรด แพลเนต ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ ของการเข้าทำสัญญาเงินกู้ของบริษัทร่วมกับสถาบัน การเงินผู้ให้สินเชื่อ (บริษัทได้ปลดภาระค้าประกันวงเงินสินเชื่อ ระหว่างปี 2561) |
| | รายได้ค้ำรับ | 0.60 | - | - | เป็นยอดรายได้ค้ำรับที่กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้แล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน ณ วันสิ้นงวด | |
| | ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 1.28 | 2.57 | 0.02 | เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ | |
| Red Planet Hotels Limited เงินลงทุนอื่น ถือหุ้น โดยบริษัท เอฟโวลูชั่น แอควาเรอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 10.9 (ณ 31 ธันวาคม 2560 : ร้อยละ 11.3) | ต้นทุนทางการเงิน | 0.27 | 0.27 | 0.25 | บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากเป็นจำนวน 30 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน | |
| | เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย | 28.34 | 28.61 | 28.88 | บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากเป็นจำนวน 30 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน | |
| บริษัท อันดามัน บีช เรสซิเดนซ์ จำกัด เงินลงทุนในบริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำกัด ในอัตราส่วน ร้อยละ 51 (บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ร่วมดังกล่าวในระหว่างปี 2561) | รายได้ค่าบริการจัดการ | 0.47 | 0.47 | 0.23 | ได้แก่ รายได้ค่าบริการจัดทำบัญชีและบริการ ด้านภาษีอากร ซึ่งคิดค่าบริการในอัตรา ที่เหมาะสมใกล้เคียงกับราคาตลาด | บริษัทฯ มีบุคลากรเพียงพอและมีความสามารถ และคิดค่าบริการใกล้เคียงกับผู้ให้บริการภายนอก |
| | รายได้ค้ำรับ | - | 0.02 | - | เป็นยอดรายได้ค้ำรับที่กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ แล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน ณ วันสิ้นงวด | |
| | ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 0.24 | 0.15 | 0.08 | เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ | |

| รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | | | เงื่อนไขการเข้าทำรายการ | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| | | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2560 | 31 ธันวาคม 2561 | | |
| บริษัท พังงา โอเต็ลส์ จำกัด เงินลงทุนในบริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 51 (บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ร่วมดังกล่าวในระหว่างปี 2561) | รายได้ค่าบริการจัดการ | 0.47 | 0.47 | 0.23 | ได้แก่ รายได้ค่าบริการจัดทำบัญชีและบริการ ด้านภาษีอากร ซึ่งคิดค่าบริการในอัตรา ที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับราคาตลาด | บริษัทฯ มีบุคลากรเพียงพอและมีความสามารถ และคิดค่าบริการใกล้เคียงกับผู้ให้บริการภายนอก |
| | รายได้ค่าจ้างรับ | - | 0.02 | - | เป็นยอดรายได้ค่าจ้างรับที่กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้ แล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน ณ วันสิ้นงวด | |
| | ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 0.24 | 0.15 | 0.08 | เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ | |
| บริษัท ฟีนัว พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน | ค่าเช่าและ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การเช่าพื้นที่เพื่อประกอบ กิจการร้านอาหาร | 8.44 | 2.90 | 3.74 | ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่า ค่าบริการในอัตราที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาตลาด | ได้แก่ ค่าเช่าสำหรับดำเนินการร้านอาหาร ซึ่งเป็นรายการตามปกติธุรกิจ |
| | เงินมัดจำค่าเช่า | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ได้แก่ เงินมัดจำตามสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้ ดำเนินการร้านอาหาร ซึ่งเป็นไปตาม รายการค้าตามปกติธุรกิจ | |
| | เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 0.04 | 0.62 | 2.88 | ได้แก่ ยอดเจ้าหนี้ค้างชำระ ณ วันสิ้นงวด | |
| บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน | รายได้จากการขายสินค้า | 0.04 | 0.06 | 0.03 | ราคาขายถูกกำหนดอย่างเหมาะสม ตามปกติธุรกิจ | |
| | ค่าเช่าและ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การเช่าพื้นที่เพื่อประกอบ กิจการร้านอาหาร | 2.60 | 0.29 | 0.92 | ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่า ค่าบริการในอัตราที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาตลาด | ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ร้านอาหารและสำนักงานซึ่งเป็น รายการค้าตามปกติธุรกิจและมีความเหมาะสม |
| | ค่าบริการจัดการ | - | - | 0.80 | อัตราค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสมและ ใกล้เคียงกับราคาตลาด | เนื่องจาก ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น มีบุคลากรเพียงพอ และมีการใช้ผู้บริหารร่วมกันในบางส่วนงาน |

| รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | | | เงื่อนไขการเข้าทำรายการ | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2560 | 31 ธันวาคม 2561 | | |
| | เงินมัดจำค่าเช่า | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ได้แก่ เงินมัดจำตามสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้ ดำเนินกิจการร้านอาหาร ซึ่งเป็นไปตาม รายการค้าตามปกติธุรกิจ ซึ่งเรียกเก็บในอัตรา ที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับราคาตลาด | |
| | ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | - | 0.03 | - | ได้แก่ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ วันสิ้นงวด | |
| | เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | - | 0.01 | 1.73 | ได้แก่ ยอดเจ้าหนี้ค้างชำระ ณ วันสิ้นงวด | |
| บริษัท บี แอนด์ จี ปาร์ค จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน | ค่าเช่าและ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การเช่าพื้นที่ | 0.81 | - | - | ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่า ค่าบริการในอัตราที่เหมาะสมและ ใกล้เคียงกับราคาตลาด | ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่สำหรับโกดังเก็บสินค้าซึ่งเป็น รายการค้าตามปกติธุรกิจและมีความเหมาะสม |
| บริษัท ฟีนิกซ์ ทองหล่อ จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน | ค่าเช่าและ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การเช่าพื้นที่ | 1.17 | 1.02 | 0.98 | ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่า ค่าบริการในอัตราที่เหมาะสมและ ใกล้เคียงกับราคาตลาด | ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่สำหรับโกดังเก็บสินค้าซึ่งเป็น รายการค้าตามปกติธุรกิจและมีความเหมาะสม |
| | เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | - | - | 1.05 | ได้แก่ ยอดเจ้าหนี้ค้างชำระ ณ วันสิ้นงวด | |
| บริษัท ฟีนาคอน จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน | เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ได้แก่ ยอดเจ้าหนี้ค้างชำระค่าซื้อ ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า ซึ่งยังไม่ได้ชำระ ณ วันสิ้นงวด | ได้แก่ ค่าบริการปรับปรุงร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงครัวกลางซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ และมีความเหมาะสม |
| บริษัท ฟีน่า แอสเซท จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน | รายได้จากการขายสินค้า | 0.05 | - | - | ราคาขายถูกกำหนดอย่างเหมาะสม ตามปกติธุรกิจ | |
| | ค่าบริหารจัดการ | 0.74 | - | - | อัตราค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสมและ ใกล้เคียงกับราคาตลาด | เนื่องจาก ฟีน่า แอสเซท มีบุคลากรเพียงพอ ที่สามารถให้บริการได้และค่าบริการ ใกล้เคียงกับผู้ให้บริการอื่น |
| | ค่าเช่าและค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ | 0.41 | - | - | อัตราค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสมและ ใกล้เคียงกับราคาตลาด | ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจและมีความเหมาะสม |

| รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | | | เงื่อนไขการเข้าทำรายการ | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| | | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2560 | 31 ธันวาคม 2561 | | |
| บริษัท พีเอ็น เอสเตท จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน | รายได้จากการขายสินค้า | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ราคาขายถูกกำหนดอย่างเหมาะสม ตามปกติธุรกิจ | |
| | ซื้อสินค้าคงเหลือ | 0.33 | - | - | ราคาโอนกำหนดในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด | |
| | ค่าเช่าและ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การเช่าพื้นที่ | - | 0.11 | 0.54 | อัตราค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสมและ ใกล้เคียงกับราคาตลาด | ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจและมีความเหมาะสม |
| | ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 0.10 | 0.08 | 0.09 | เป็นขอลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้นสุด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ | |
| | เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น | - | 0.01 | 0.53 | ได้แก่ ขอลเจ้าหนี้ค้างชำระค่าบริการ ซึ่งยัง ไม่ถึงกำหนดชำระ ณ วันสิ้นสุด ซึ่งเป็นไปตาม เงื่อนไขตามปกติธุรกิจ | |
| บริษัท พีที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน | รายได้จากการขายสินค้า | 0.31 | 0.28 | 0.26 | ราคาขายถูกกำหนดอย่างเหมาะสม ตามปกติธุรกิจ | |
| | ซื้อสินค้าคงเหลือ | 0.73 | 0.12 | - | ราคาโอนกำหนดในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด | |
| | ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 0.11 | 0.90 | 0.15 | เป็นขอลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้นสุด | |
| | เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 0.11 | - | 0.11 | ได้แก่ ขอลเจ้าหนี้ค้างชำระค่าบริการ ซึ่งยัง ไม่ถึงกำหนดชำระ ณ วันสิ้นสุด | |
| บริษัท พีที พลัส จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน | เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | - | 0.08 | 0.02 | ได้แก่ ขอลเจ้าหนี้ค้างชำระค่าบริการ ซึ่งยัง ไม่ถึงกำหนดชำระ ณ วันสิ้นสุด | |

| รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | | | เงื่อนไขการเข้าทำรายการ | ความจำเป็นและความเหมาะสมผล |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| | | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2560 | 31 ธันวาคม 2561 | | |
| บริษัท ฟีน่า โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน | ค่าเช่าและ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การเช่าพื้นที่ | 3.59 | 3.67 | 3.53 | ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่า ค่าบริการในอัตราที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาตลาด | ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่สำหรับร้านอาหารซึ่งเป็น รายการค้าตามปกติธุรกิจ และมีความเหมาะสม |
| | ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 0.05 | - | - | เป็นยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ | |
| | เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | - | 0.05 | 1.5 | เป็นยอดเจ้าหนี้ค้างชำระ ณ วันสิ้นงวด | |
| บริษัท ฟีน่า แลนด์ จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการ ร่วมกัน | ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ | 0.41 | 0.46 | 0.46 | ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่าซึ่งเรียกเก็บ ในอัตราที่เหมาะสม | |
| | เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 0.04 | 0.05 | 0.22 | เป็นยอดเจ้าหนี้ค้างชำระ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ | |
| บริษัท ฟีนิกซ์ พาวเวอร์ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยการมี กรรมการร่วมกัน | รายได้จากการขาย ส่วนปรับปรุงอาคารและ อุปกรณ์ | - | 4.82 | - | ราคาตามสัญญาซึ่งกำหนดตามปกติที่คิด กับบุคคลภายนอก | |
| | ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ | 4.53 | 15.89 | - | อัตราค่าเช่าถูกกำหนดอย่างเหมาะสม และใกล้เคียงกับราคาตลาด | |
| | ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | - | 0.11 | 0.10 | เป็นยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ วันสิ้นงวด | |
| บริษัท ไพรท เอฟเอนด์บี จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้บริหาร ร่วมกัน | ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | - | 3.49 | 3.49 | เป็นยอดเจ้าหนี้ค้างชำระ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ | |
| บริษัท ฟีนิกซ์ ฟู๊ดส์ เวลด์ จำกัด เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน | ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | - | - | 44.03 | ในระหว่างปี 2561 ใช้สิทธิขายคืนเงินลงทุน (Put Option) โดยจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ลาซา ฟิโก้ จำกัด และบริษัท ฟีน่า ปาร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทในอัตราร้อยละ 50 ในแต่ละ บริษัท และได้ set off เงินกู้ยืม โดยคงเหลือผลต่างจากการชำระไว้เป็นลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | |

| รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | | | เงื่อนไขการเข้าทำรายการ | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| | | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2560 | 31 ธันวาคม 2561 | | |
| คุณกฤษณ์ ศรีชวาลา กรรมการของบริษัท | ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 0.60 | - | 1.00 | ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะสั้น มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในท้องตลาด | บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในระยะสั้น การกู้ยืมเงินจากกรรมการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว |
| | เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | 70.21 | | บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในระยะสั้น การกู้ยืมเงินจากกรรมการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว |
| กลุ่มศรีชวาลา กรรมการของบริษัท | ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 7.50 | 7.50 | 3.70 | เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและยอดเงินกู้ยืมค้างชำระ ณ วันสิ้นสุด ได้แก้ด้วยสัญญาใช้เงินจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกให้แก่กลุ่มศรีชวาลา เพื่อป้องกันการลดลงในมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่กลุ่มศรีชวาลาได้รับจากการซื้อบริษัทย่อย โดยการค้ำประกันราคาหุ้นหกราคาหุ้นของบริษัทฯ ไม่ถึงหุ้นละ 2.00 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกด้วยสัญญาใช้เงินสิ้นสุดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ในระหว่างปี 2561 ใช้สิทธิขายคืนเงินลงทุน (Put Option) โดยจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท คาซ่า ฟู้ด จำกัด และบริษัท ฟีน่า ปาร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทในอัตราร้อยละ 50 ในแต่ละบริษัท และได้ set off เงินกู้ยืมจำนวนดังกล่าว | |
| | เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 130.00 | 138.00 | - | | |
| คุณ ณ ชนกร รัตนธารส ผู้บริหาร | ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | - | 10.13 | 8.67 | ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นที่เกิดจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทจี เอนเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จำกัด | |