

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 304,620,000 บาท เรียกชำระแล้ว 300,821,943 บาท เป็นหุ้นสามัญ 300,821,943 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยเป็นจำนวนหุ้นที่ออกขายให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 75,000,000 หุ้น และจากการที่ผู้บริหารและพนักงานได้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAPPE-WA”) ในงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2558 จำนวน 821,943 หุ้น (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม SAPPE-WA ในงวดเดือนธันวาคม 2558 จำนวน 512,553 หุ้น บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 13 มกราคม 2559)

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%) ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	45,101,071	14.99
2	นางสมนึก ไชยสุรย์พิศาลศิริ	44,845,276	14.91
3	นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	33,845,738	11.25
4	นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	33,800,000	11.24
5	นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์	28,889,998	9.60
6	นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์	23,855,440	7.93
7	UBS AG SINGAPORE BRANCH (โดยนายอานูภาพ รักอริยะพงศ์ และ นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์)	15,000,000	4.99
8	นายสมพงศ์ ชลคดีดำรงกุล	6,171,400	2.05
9	กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์	4,763,200	1.58
10	กรุงไทย ซีแอลทีพี อีควิตี้ ฟันด์	3,471,900	1.15
รวม		239,744,023	79.70

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ด้วยครอบครัวรักอริยะพงศ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน ได้แก่ นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานูภาพ รักอริยะพงศ์ จากกรรมการบริษัททั้งหมด 9 คน

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 13 มกราคม 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 300,821,943 บาท เป็น 301,334,496 บาท ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้บริหารและพนักงาน ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตาม SAPPE-WA สำหรับงวดการใช้สิทธิประจำปีเดือนธันวาคม 2558 และมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ โดย นายอนันท์ รักริยะพงศ์ และนางสมนึก ไศศุรยพิศาลศิริ ได้โอนหุ้นของตนเองรวมคิดเป็นร้อยละ 26.87 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วให้แก่บุตรชายและบุตรสาว ได้แก่ นายอดิศักดิ์ รักริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักริยะพงศ์ นายอานูภาพ รักริยะพงศ์ และ นายธนรัตน์ รักริยะพงศ์ ทั้งนี้ การโอนหุ้นดังกล่าวเป็นการจัดการทรัพย์สินของสมาชิกในครอบครัวโดยไม่มีผลกระทบต่อภาระควบคุมภายในบริษัทและไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินการภายในบริษัทแต่อย่างใด สรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน ก่อนการโอน	จำนวน (โอนออก)/รับโอน	จำนวน หลังการโอน
นายอนันท์ รักริยะพงศ์	บิดา / กรรมการและประธาน บริษัท	45,159,606	(40,598,962)	4,560,644
นางสมนึก ไศศุรยพิศาลศิริ	มารดา	44,867,914	(40,360,748)	4,507,166
นายอดิศักดิ์ รักริยะพงศ์	บุตรชาย / รองประธาน กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร	33,934,997	17,989,269	51,924,266
นางสาวปิยจิต รักริยะพงศ์	บุตรสาว / กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	33,868,607	20,231,533	54,100,140
นายอานูภาพ รักริยะพงศ์	บุตรชาย / กรรมการ ประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน	33,934,997	22,486,586	56,421,583
นายธนรัตน์ รักริยะพงศ์	บุตรชาย	33,883,160	20,244,322	54,127,482

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 13 มกราคม 2559 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือครองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ			หมายเหตุ
			1 มกราคม 2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	13 มกราคม 2559	
1	นายณที ช่อนอิน	ประธานกรรมการ	0	0	0	นางญาตา ช่อนอิน (คู่สมรส) ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.015
2	นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	11.266	5.965	17.231	
3	นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานบริษัท	15.000	(13.487)	1.513	
4	นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	11.266	6.687	17.953	
5	นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ และวิชาการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	11.266	7.457	18.723	
6	นางนิรัชรา ศิริอำพันกุล	กรรมการอิสระ	0	0	0	
7	นายธนา เจริญจักริยะ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	0	0	0	
8	นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	0	0.017	0.017	
9	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	0	0	0	
10	นายเมธี จารุมณีโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่ขายและ การตลาด	0	0	0	
11	นางสาวศรัณยา ธนาวดี	เลขานุการบริษัทและผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	0	0.005	0.005	

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "SAPPE-WA") จำนวน 4,620,000 หน่วย ซึ่งจัดสรรแล้วในวันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ สรุปได้ดังนี้

ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เชื้อปเป้ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAPPE-WA) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	4,620,000 หน่วย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 25 มิถุนายน 2557
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	4,620,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้น IPO
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรโดยตรงให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1) มีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ณ วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี2) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะทำให้แก่บริษัทในอนาคต
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) ไม่เกินร้อยละ 25 หรือเท่ากับ 10.125 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้น

สามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ภายหลังจากไปสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 12 เดือน นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อครบกำหนดระยะเวลา (เดือนที่) นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	ใช้สิทธิได้ไม่เกิน (ร้อยละของจำนวนไปสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร)
12 (เดือนมิถุนายน 2558)	20%
18 (เดือนธันวาคม 2558)	30%
24 (เดือนมิถุนายน 2559)	40%
30 (เดือนธันวาคม 2559)	55%
36 (เดือนมิถุนายน 2560)	70%
42 (เดือนธันวาคม 2560)	100%

ผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของไปสำคัญแสดงสิทธิ

ไปสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุของไปสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของไปสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ไปสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดอายุไปสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ :

ผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง จนครบอายุของไปสำคัญ

เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ

แสดงสิทธิ สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเท่ากับ 15 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ

2. เงื่อนไขสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่พ้นสภาพเป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ในกรณีต่างๆดังนี้

2.1 กรณีพิการ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไป

2.2 กรณีถึงแก่กรรม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันทีโดยผู้รับผลประโยชน์ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไปโดยผู้รับผลประโยชน์

2.3 กรณีเกษียณอายุ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไป

2.4 กรณีการสิ้นสุดสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงการลาออก การเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพจะถูกยกเลิกไป และใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว ต้องใช้สิทธิภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดสภาพการจ้างงาน หรือสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ

: เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

โดยบริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม

(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

- (2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือนบุคคลใดๆ ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทที่คำนวณได้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (3) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือนบุคคลใดๆ โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในหลักทรัพย์นั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทที่คำนวณได้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA
- (6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันจะทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1)-(5) ข้างต้น ซึ่งบริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ เพื่อไม่ให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA ด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

- :
- ให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : -ไม่มี-
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

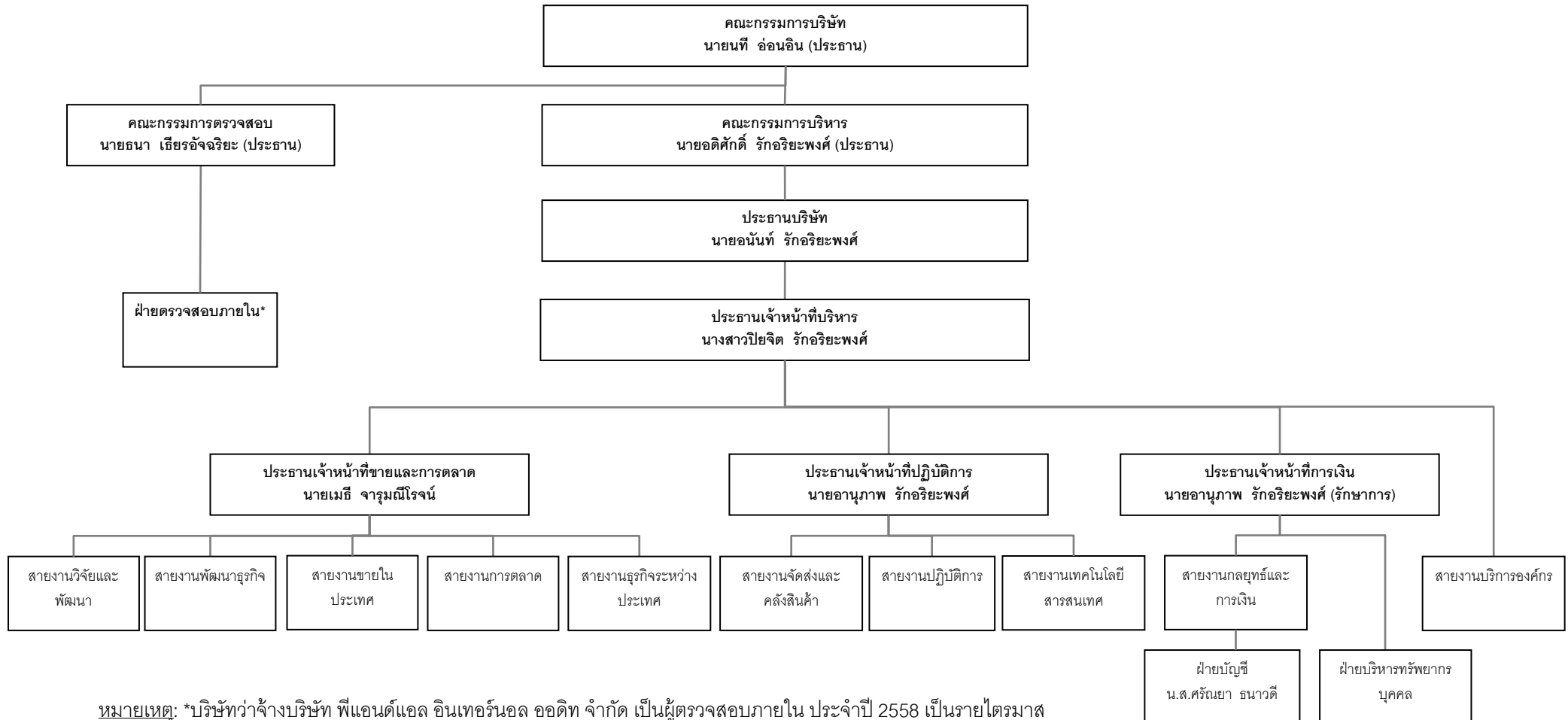
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ดังนี้

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในแต่ละคราว อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน เงินปันผลและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจะนำมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)



หมายเหตุ: *บริษัทว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2558 เป็นรายไตรมาส

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็น “คณะทำงานบริหารความเสี่ยง” และถูกปรับออกจากโครงสร้างบริษัทโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 อย่างไรก็ตาม คณะทำงานบริหารความเสี่ยงดังกล่าวยังคงทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตามเดิมทุกประการ

โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในด้าน Business Knowledge, Accounting & Finance, Management, Business Strategy และ Corporate Governance และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องเป็นบุคคลที่สามารถอุทิศตนและเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณที อ่อนอิน	ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	รองประธานกรรมการ
3. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	กรรมการ
4. นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการ
5. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการ
6. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล	กรรมการอิสระ
7. นายธนา เขียวอัชฌริยะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวศรัณยา ธนาวดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 คน โดยจำนวนของกรรมการอิสระเป็นจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด

ทั้งนี้ รายชื่อ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้น ของกรรมการทั้งหมด เปิดเผยในหัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1 แล้ว

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ในกรณีที่เป็นการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าตลอดจนดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนั้น ให้นายที่อ่อนนิน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการได้

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยจำนวนครั้งที่กรรมการได้เข้าร่วมประชุมเป็นดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายณที อ่อนนิน	ประธานกรรมการ	6/6
2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	รองประธานกรรมการ	6/6
3. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	กรรมการ	5/6
4. นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการ	6/6
5. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการ	6/6
6. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล	กรรมการอิสระ	6/6
7. นายธนา เขียวอจจวิยะ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6
8. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	6/6
9. นายสุรรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	6/6

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมถึงอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
2. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญควรรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัท เป็นต้น
3. ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีกระบวนการอนุมัติรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อื่นๆ ทั้งกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. จัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
8. พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจน

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุด ต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ บันทึกลงเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคล ดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ อื่นใดของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ง เป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ วิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
11. กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้น เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิด ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่ กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการ ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
12. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้ข้อมูล ภายในของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรือ อาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

13. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

8.1.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 – 1 กันยายน 2559) มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธนา เอี่ยมอรรถวิริยะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวศรัณยา ธนาวดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส แต่ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือ ประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน ตลอดจนกรณีที่บริษัทต้องเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามตารางนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายธนา เจริญจักริยะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการตรวจสอบ	5/5

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สรุปรายการของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทมาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น บุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัทส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือ หลายคนกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึง การดำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยเท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

บริษัทยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

(2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร (วาระเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 เป็นต้นไป) มีจำนวนกรรมการ 5 คน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร
3. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร
4. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร
5. นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องพิจารณาจากประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยกรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุมตามปกติต้องจัดขึ้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้ ในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการบริหารเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยจำนวนครั้งที่กรรมการบริหารได้เข้าร่วมประชุมเป็นดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุม ทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	ประธานกรรมการบริหาร	10/10
2. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร	10/10
3. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร	7/10
4. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร	10/10
5. นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร	8/10

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุป คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
4. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทสำหรับระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกินสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ยกเว้นที่ดิน และอาคารโรงงาน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารขององค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง ว่าจ้าง โยกย้าย เลิกจ้าง กำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอดิศักดิ์ รักจริยะพงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนันท์ รักจริยะพงศ์	ประธานบริษัท
3. นางสาวปิยจิต รักจริยะพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายอนุภาพ รักจริยะพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5. นายเมธี จารุมณีโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด
6. นางสาวศรัณยา ธนาวดี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานบริษัท

- ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท
- อนุมัติการลงทุนในโครงการใหม่ โดยมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
- บริหารจัดการงานบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ การว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผล ลงโทษ และให้พ้นสภาพ ทั้งนี้ ต้องลงนามร่วมกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยต้องลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. พิจารณาการตัดจ่าย มีมูลค่าไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยในการดำเนินการดังกล่าว ประธานบริษัทต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเฉพาะรายการที่มีมูลค่าเกิน 5 แสนบาท
6. อนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ) ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
7. อนุมัติการจัดเลี้ยงรับรอง และการบริจาคเงิน มีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุนด้านการเงินระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)
9. อนุมัติการจัดหา การเข้าทำสัญญา และการดำเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
10. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริษัทนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานบริษัทไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท หากมีข้อสงสัยให้เป็นผู้วินิจฉัย หากมีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. มีอำนาจในการออกคำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย
4. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และรับมาปฏิบัติ บริหารจัดการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
5. บริหารจัดการงานทุกด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์
6. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนางองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

9. ศึกษาโอกาสในการลงทุนโครงการใหม่ๆที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิค และด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
10. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
11. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
12. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวศรณยา ธนาวดี เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน ได้แก่ ระหว่างประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร หรือฝ่ายจัดการ และภายนอก ได้แก่ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล โดยประวัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. กรรมการ

สำหรับปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม

1.1 ค่าตอบแทนรายปี

(1) ประธานกรรมการ	จำนวน 120,000 บาท (ต่อปี)
(2) กรรมการ	จำนวน 120,000 บาท (ต่อคนต่อปี)

1.2 เบี้ยประชุม

(1) ประธานกรรมการ	จำนวน 25,000 บาท (ต่อครั้ง)
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 25,000 บาท (ต่อครั้ง)
(3) กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 20,000 บาท (ต่อคนต่อครั้ง)

อัตราค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 เป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุมที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับในปี 2557

2. **บำเหน็จกรรมการ :** พิจารณาจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2558 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2558 คณะกรรมการได้พิจารณาให้กำหนดบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวน 300,000 บาทต่อคน (คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จากงบการเงินรวม)

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

	ปี 2557		ปี 2558		บำเหน็จ กรรมการ
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	
1. นายณที อ่อนอิน	320,000	-	270,000	-	300,000
2. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	260,000	-	220,000	-	300,000
3. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	280,000	-	240,000	-	300,000
4. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	280,000	-	240,000	-	300,000
5. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	280,000	-	240,000	-	300,000
6. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล	280,000	-	240,000	-	300,000
7. นายธนา เจริญอรรถริยะะ	260,000	125,000	240,000	125,000	300,000
8. นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี	280,000	100,000	240,000	100,000	300,000
9. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	280,000	100,000	240,000	100,000	300,000
รวม	2,520,000	325,000	2,170,000	325,000	2,700,000

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

ข. ผู้บริหาร

ในปี 2557 – 2558 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทน อื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลัง ออกจากงาน ประมาณการ ผลประโยชน์ระยะสั้น	4	25.67	5	34.09

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยทางอ้อมจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยทางอ้อมอีก

ค. ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAPPE-WA”) ประเภทระบุชื่อและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ รวมจำนวน 4,620,000 หน่วย ซึ่งจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน (IPO) โดยมีราคาเสนอขาย 13.50 บาทต่อหน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิที่ **ต่ำกว่า**ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO Price) ไม่เกินร้อยละ 25 หรือเท่ากับ 10.125 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิงวดแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และงวดที่สองในวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ ในปี 2558 ผู้บริหารที่ได้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตาม SAPPE-WA ที่ได้รับจัดสรร มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 550,617 หน่วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด	จำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในปี 2558
1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	ประธานกรรมการบริหาร	449,988	134,997
2. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	ประธานบริษัท	585,354	175,606
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	228,690	68,607
4. นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	449,988	134,987
5. นายเมธี จารุมณีโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด	-	-
6. นางสาวศรัณยา ธนาวดี	เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	121,400	36,420
รวม		1,835,420	550,617

8.5 บุคลากร

ก. จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท (ไม่รวมบริษัทย่อย) มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 533 คน และ 560 คน ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)	420	113	461	99
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	10	-	13	-
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	6	-	6	-
ฝ่ายขายในประเทศ	15	-	14	-

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
ฝ่ายการตลาด	23	-	20	-
ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ	24	-	27	-
ฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน	26	-	27	-
ฝ่ายบริการองค์กร	31	8	37	7
ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า	49	6	62	7
ฝ่ายปฏิบัติการ	230	99	250	85
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	6	-	5	-
PT. Sappe Indonesia (บริษัทย่อย)	27	32	20	15
Sappe Europe s.r.o. (บริษัทย่อย)	2	-	2	-
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย)	-	-	-	-

ข. ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงินจำนวน 282.2 ล้านบาท และ 230.8 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ

ค. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

ง. ค่าตอบแทนอื่น

ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAPPE-WA”) ประเภทรับซื้อและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ รวมจำนวน 4,620,000 หน่วย ซึ่งจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน (IPO) โดยมีราคาเสนอขาย 13.50 บาทต่อหน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO Price) ไม่เกินร้อยละ 25 หรือเท่ากับ 10.125 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2558 และงวดที่สองในเดือนธันวาคม 2558

ทั้งนี้ ในปี 2558 พนักงานได้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตาม SAPPE-WA ที่ได้รับจัดสรร มีจำนวน รวมทั้งสิ้น 783,879 หน่วย

จ. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถอันจะทำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทในการที่จะมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถสร้างผลงานให้กับบริษัท โดยมีแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด เป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจะจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือนัดประชุมผ่านทาง Website ของบริษัทเพื่อให้ ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
2. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ถือหุ้นสถาบัน คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทาง การลงคะแนนเสียงได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

5. ในการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นคำถามและ ข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
6. บริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ระบบการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับ คะแนนเสียงและแสดงผล เป็นต้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
7. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที่ละ คน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษา ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
8. บริษัทส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมและเปิดเผยให้ ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทุกวาระ
9. ในการประชุมวาระที่สำคัญ เช่น การทำการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น บริษัทเห็นควรให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มิข้อโต้แย้งภายหลังการ ประชุมเสร็จสิ้น
10. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้บันทึกข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการ ลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบก่อนดำเนินการประชุม ผลคะแนนแต่ละวาระ รายชื่อ กรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามต่อที่ประชุม อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง Website ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือราย ย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทส่งเสริมให้มีการจัดทำหนังสือเชิญ ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมทาง Website ของบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีของบริษัทและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลับกรองและเตรียม ความพร้อม เพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมี สิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิทำหนังสือเสนอ เรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องระบุรายละเอียดของบุคคลนั้นๆ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการให้ความยินยอมของบุคคลดังกล่าว โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรง

ตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ บริษัทกำหนด ได้แก่ มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับ ลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มี คุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะต้องนำเสนอรายละเอียดให้แก่บริษัทล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ บริษัทกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนและบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญและเอกสารประกอบวาระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ ปกติในเรื่องดังกล่าว เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้ เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับ การพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัท เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ ดีของบริษัท เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอได้ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ ได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว และเรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็น ต้น รวมทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทจะดำเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น ทราบผ่านทางช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือรายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอ ชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณาก่อนการลงคะแนนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิจารณาและสรุปให้เห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็น ที่สุด

ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการ ประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละ วาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลา อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รอนสิทธิของ ผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น บริษัทไม่มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี โอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ เป็นต้น

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีสู่สาธารณชน

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทและบทกำหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป รวมทั้งกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ต่อเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มิได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้

เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น** : บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัท และข้อมูลของผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ ตลอดจนจะสร้างความเจริญเติบโต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อกิจการ และประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- พนักงาน** : บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต โดยบริษัทจะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยมีกระบวนการสรรหาและพิจารณาผลงาน ความเป็นธรรมและเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการทำงาน รวมทั้งมีการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้กับพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ลูกค้า** : บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ในการประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- คู่ค้าและเจ้าหนี้** : บริษัทตระหนักถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า บริษัทมีคู่มืออำนาจดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงิน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามากขึ้น และบริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่บริษัทได้ทำกับคู่สัญญา รวมทั้งเจ้าหนี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- คู่แข่ง** : บริษัทตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า และกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะในการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า รวมทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้อาย ป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

<u>ภาครัฐ</u>	: บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และการดำเนินการที่ถูกต้องตรงไปตรงมาในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ที่อาจส่งผลกระทบต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี
<u>ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม</u>	: บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัท ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรฐานหรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ รวมทั้งควบคุมดูแลกระบวนการผลิต เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียทั้งจากกระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไป ด้วยวิธีที่ถูกต้อง ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากร อุปกรณ์ หรือวัตถุดิบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
<u>การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม</u>	: บริษัทได้เปิดเผยกิจกรรมและนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และได้จัดทำรายงานไว้ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทเพื่อให้มีข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และโปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รวมทั้งการจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการด้วย รวมทั้งจะเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อแต่ละท่าน

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่จำเป็นและสำคัญ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถวิเคราะห์บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 3 คน สำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารมีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการบริหาร (2) ประธานบริษัท (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (3) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ทำให้มีการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการ

ถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารโดยเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานกรรมการบริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดทำให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยบริษัทมีการประกาศใช้จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และให้ความสนับสนุนในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในด้านต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติต่อกัน การให้หรือการรับทรัพย์สิน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมของบริษัท การทำธุรกรรมกับรัฐ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย การจัดหา การสื่อสารทางการตลาด การแข่งขันทางการค้า การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน การดำเนินการด้านการเมือง และการป้องกันการฟอกเงิน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการเข้าทำรายการ การกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยจะเปิดเผยการเข้าทำรายการไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารจะต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และจัดทำแบบรายงานดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม และทำสำเนาส่งประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและการกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ได้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติ

มิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยให้บริษัทพีแอนด์แอล อินเทอร์เนชันอล ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2558 เป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) รวมทั้งการจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ รวมทั้งมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีการบันทึกการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียด ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ / หรือไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง นั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการ อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัย ดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ใน รายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึก รายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุม รับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้น อ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง ตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้ง ให้ประธานกรรมการทราบถึงผลการประชุม

4. ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยยึดหลักความยุติธรรมทั้งต่อ บริษัทและบุคคล คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน สามารถ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดี รวมถึงเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) จะต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับผิดชอบ และได้กำหนด คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (2) คณะกรรมการบริหารซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการ หน้าที่ ความรับผิดชอบ จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม ตามรายละเอียดข้อ 8.1.2

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

● คณะกรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้มีความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- 2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

- 3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอำนาจกระทำการใดๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
 - (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน กรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

● กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมใน คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมี กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่ เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความ เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มี คุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา
ไม่มี

● กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

● กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

● ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้บริหารงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

9.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง

9.4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่า คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อนำผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ และ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินดังกล่าว ก่อน ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

ก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

แบบการประเมินในปี 2558 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้

- 5 = เห็นด้วยอย่างมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการเรื่องนั้นอย่างดียเยี่ยม
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี
- 3 = เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 2 = เห็นด้วยน้อย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเพียงเล็กน้อย
- 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นน้อยที่สุด
- 0 = ไม่มี หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดังนี้

- 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.44 คะแนน
 - 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.28 คะแนน
 - 3. การประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 คะแนน
 - 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.57 คะแนน
- ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการทั้ง 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลี่ย 4.42 คะแนน

9.4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบว่า ควรมีการกำหนดกระบวนการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) คุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ (4) การได้รับข้อมูลจากบริษัท และการฝึกอบรม อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

แบบการประเมินในปี 2558 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้

- 5 = เห็นด้วยอย่างมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการเรื่องนั้นอย่างดียเยี่ยม
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี

- 3 = เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 2 = เห็นด้วยน้อย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเพียงเล็กน้อย
- 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นน้อยที่สุด
- 0 = ไม่มี หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดังนี้

1. คุณสมบัตินิสัยและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน
 2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.21 คะแนน
 3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 คะแนน
 4. การได้รับข้อมูลจากบริษัท และการฝึกอบรม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.83 คะแนน
- ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการทั้ง 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลี่ย 4.19 คะแนน

9.4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งช่วยให้การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน และช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อีกทั้งยังสามารถนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทมีการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้

1. การกำกับดูแลบริษัทย่อย :

- PT.Sappe Indonesia : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนางญาตา อ่อนอิน ดำรงตำแหน่งกรรมการใน PT.Sappe Indonesia (กรรมการมีทั้งหมด 3 คน โดยกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นชาวอินโดนีเซีย) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (สัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) ในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการภายใน PT.Sappe Indonesia ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัท
- Sappe Europe s.r.o. : เนื่องด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศสโลวาเกียที่กำหนดให้กรรมการที่จะดำรงตำแหน่งต้องมีภูมิลำเนาในประเทศสโลวาเกีย จึงทำให้การแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทเพื่อเป็นกรรมการใน Sappe Europe s.r.o ตามนโยบายการควบคุมและการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ ทางที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการซึ่งครอบคลุมการขออนุมัติรายการต่างๆ รวมถึงรายการสำคัญที่กำหนดให้ต้องขออนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตั้งกรรมการ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ การเลิกกิจการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับ เป็นต้น และการกำหนดตารางอำนาจดำเนินการของ Sappe Europe s.r.o. เพื่อให้คณะกรรมการของ Sappe Europe s.r.o. ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อที่บริษัทใช้เป็นมาตรการเพื่อกำกับดูแล Sappe Europe s.r.o. ได้ทันที

- **บริษัท เชีปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด** : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานูภาพ รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อการบริหารงานสอดคล้องกับบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

- **Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited และ Sappe Hong Kong Company Limited** คณะกรรมการของบริษัท เชีปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้แต่งตั้งนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานูภาพ รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อการบริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

2. **การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน** : PT.Sappe Indonesia, Sappe Europe s.r.o. และบริษัท เชีปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มีหน้าที่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปีให้แก่บริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนเปิดเผยในงบการเงินรวมประจำไตรมาสและประจำปีต่อสาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทอาจมอบหมายให้พนักงานหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าตรวจสอบการดำเนินกิจการ เอกสาร หรือทรัพย์สิน ณ สำนักงานหรือคลังสินค้าของบริษัทย่อยได้ หรือขอให้บริษัทย่อยนำส่งเอกสารเพิ่มเติมแก่พนักงานหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เสมอ อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้แก่ PT.Sappe Indonesia และ Sappe Europe s.r.o. โดยบริษัทมีนโยบายให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เชีปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของตนเองรวมไปถึง Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited และ Sappe Hong Kong Company Limited ด้วย
3. **การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง** : การทำรายการเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีการรายงานมูลค่าและรายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. **การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์** : ในกรณีที่บริษัทย่อยจะซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สินใดต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากบริษัทคำนวณขนาดของรายการแล้วพบว่า การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าหรือขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องเสมอ

9.6 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทจะถูกห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยบริษัทถือปฏิบัติมาตั้งแต่การจัดทำงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ซึ่งเป็นการรายงานงบการเงินไตรมาสแรกตั้งแต่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลขานุการบริษัท และหน่วยงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนที่ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัททราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างชัดเจนล่วงหน้า โดยให้รวมถึงการซื้อขายหุ้นของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee หรือการถือผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ในระหว่างช่วงเวลาของบริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท เช่น 1 เดือนก่อนวันเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดำเนินงานถึงวันที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว 1 วัน เพื่อให้ข้อมูลนั้นเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตลอดจนอาจถูกบริษัทพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจในภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและบริการอื่น

9.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 1,745,900 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,350,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อย จำนวน 395,900 บาท

9.7.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การสอบทานการควบคุมที่เกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Access Right Controls Review) และการรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทกับบริษัทอื่นในประเทศไทย (Performance of Local Benchmarking Study) ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 704,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา

ผู้คนที่สำคัญของเรา

1. พนักงาน
2. ลูกค้า
3. ซัพพลายเออร์
4. ผู้ถือหุ้น
5. ชุมชน

เพราะพนักงานเชียปเป่คือครอบครัวของเรา
เราจึงอยากส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น

เชียปเป่ สานรัก ส่งเสริมลูกกตัญญู

เป็นกิจกรรมที่เราเริ่มทำในปี 2558 เพราะเราเชื่อว่าพนักงานที่มีภูมิปัญญาอยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะกลับบ้านในเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์ แต่จะไม่ได้กลับบ้านในวันหยุดช่วงวันแม่ วันพ่อ เชียปเป่จึงสนับสนุนให้พนักงานแสดงออกถึงความระลึกถึงต่อพระคุณของบุพการีในวันสำคัญนี้ โดยการบอกรักผ่าน Postcard ที่บริษัทออกแบบจัดทำพร้อมติดแสตมป์ และจัดส่งไปรษณีย์ให้ เพื่อให้พ่อและแม่ประทับใจ และลดความเครียดของลูกๆ ในการบอกรักพ่อแม่ ช่วยสานสัมพันธ์ความรักในครอบครัวของพนักงานให้ดีขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

5ส.ฉบับเชียปเป่

5ส. ที่เชียปเป่ เป็นกิจกรรมที่พนักงานสนุกและให้การตอบรับเป็นพิเศษ จากการร่วมกิจกรรมของพนักงานที่คลอง 13 จำนวน 430 คน ด้วยเกณฑ์การให้คะแนนที่เข้มข้นและท้าทาย มีรางวัลที่ตื่นเต้นและบทลงโทษที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – ปัจจุบัน พบว่า กิจกรรม 5ส.ฉบับเชียปเป่ นอกจากช่วยส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมในที่ทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างนิสัยของพนักงานให้มีพฤติกรรมเชิงบวกต่อการทำงานและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังส่งผลให้อัตราการขาด/ลา/มาสายของพนักงานลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย นอกจากนี้ พนักงานมีส่วนช่วยกันผลักดันให้เพื่อนพนักงานตระหนักถึงกฎระเบียบการทำงานมากขึ้น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการทำงานเป็นทีม ปลูกฝังแนวความคิดให้พนักงานรู้สึกรักและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และแน่นอนว่าเราจะพัฒนา 5ส. ที่สนุกอย่างนี้ต่อไปในปี 2559

Beauti Drink Change For The Best เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด

ก่อนที่จะมีการเปิดตัวเชียปเป่ บิวตี้ ดริงค์ สูตรใหม่ต่อสาธารณชน เราได้จัดกิจกรรม “Beauti Drink Change For The Best” เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการสื่อสารกับพนักงานของเราทุกคนให้ได้ร่วมภาคภูมิใจกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ อีกทั้งยังเป็นการประกาศเป้าหมายขององค์กรให้พนักงานได้ทราบแล้วเดินทางไปพร้อมกัน การจัดกิจกรรมเปิดตัวจึงขึ้นที่สำนักงานและโรงงานของบริษัททั้ง 3 แห่ง คือ โรงงานคลอง 13, โรงงานบางชัน และสำนักงานพระรามเก้า มีการคัดเลือกพนักงานที่ประจำแต่ละแห่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ บิวตี้ ดริงค์ สูตรใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนความสวย

ในแต่ละสูตร มีการจัดประกวดภาพที่สื่อถึง บิวตี้ ดริงค์ สูตรใหม่ ซึ่งได้ภาพสวยๆ กว่า 600 ภาพจากพนักงานของเราเอง สามารถนำไปต่อยอดด้วยการนำไปเผยแพร่บนสื่อออนไลน์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้อีกด้วย จึงนับว่ากิจกรรม “Beauti Drink Change For The Best” **เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด** ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก พนักงานมีความรู้สึกที่ดีและมีส่วนร่วมกับการ และภาคภูมิใจร่วมไปกับองค์กรกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

SAPPE Hero

เพราะเราเชื่อว่า “ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน” จึงเกิดโครงการ SAPPE Hero ขึ้นมา เพื่อเป็นการแบ่งปันมุมมองแนวคิด จากบุคคลผู้เป็นตัวอย่างที่ดี ให้ชาวเซ็ปป์ได้ยึดถือเป็นแนวทาง นอกจากจะเป็นการเชิดชูคุณงามความดีของพนักงานตัวอย่างแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดค่านิยมของการทำความดีในองค์กร และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในองค์กรได้เป็นอย่างดี

SAPPE Coach

เซ็ปป์ให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยในปี 2558 เราเริ่มจัดการอบรมหลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีควบคู่กัน ส่งเสริมให้รุ่นพี่ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ในด้านต่างๆ ถ่ายทอดสู่รุ่นน้อง เพื่อปันให้ทุกคนสามารถเป็น “โค้ช” ให้เพื่อนๆ ในองค์กรได้ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการฝึกความเป็นผู้นำ และสร้างความสัมพันธ์ของทีมงานในองค์กรให้ดีขึ้นอีกด้วย โดยกิจกรรมที่เราได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมาได้แก่ Lunch and Learn, พี่สอนน้อง, 7 Habits เป็นต้น

**เพราะลูกค้าคือคนที่เราให้ความสำคัญอย่างสูงสุด
เราจึงมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ดี เพื่อช่วยให้อุณหภูมิชีวิตของลูกค้าดีขึ้น**

บิวตี้ ดริงค์ สูตรใหม่

ถึงแม้สภาวะการณ์ในปัจจุบันจะมีการแข่งขันรุนแรงมาก แต่เซ็ปป์เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าจะไม่เน้นการทำรายการส่งเสริมการขายเฉพาะด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่จะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation) ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทมากกว่า การออกเซ็ปป์ บิวตี้ ดริงค์ สูตรใหม่ในครั้งนี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปี ตั้งแต่แบรนด์นี้ถือกำเนิดขึ้น

ปี 2558 ปีที่เซ็ปป์ บิวตี้ ดริงค์ ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณ รสชาติและฉลาก ผ่านการคิดค้นจาก 248 สูตร จนได้ส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อความสวยแต่ละแบบ มีทั้งหมด 6 สูตร ได้แก่ 1) **สูตรคอลลาจีน** รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อผิวสวยสดใส เปล่งประกาย 2) **สูตรเอส-ลิม** รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อหุ่นสวย ทั้งบ๊อชแปป เบิร์นพลังงาน ดักจับและสลายไขมัน ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย 3) **สูตรบิวตี้อายส์** รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อดวงตาเป็นประกาย ใส่ปิ๊ง 4) **สูตรบิวตี้ลิปท์** รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อความสวยชะลอวัยให้ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ ช่วยลดริ้วรอย บำรุงกระดูก และลดผมหาว 5) **สูตรซิลิกซ์าลอน** รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อผมสวยเงางาม เล็บแข็งแรง **ซึ่งสูตรนี้ นับเป็นนวัตกรรมใหม่** รายแรกของโลก ที่คิดค้นเครื่องดื่มเพื่อผมและเล็บ และ 6) **สูตรบิวตี้ท็อกซ์** รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อความสวยใสจากภายใน เพราะช่วยล้างสารพิษที่ตกค้างและช่วยลดกลิ่นตัว กลิ่นปากได้อีกด้วย โดยทุกสูตรไม่เติมน้ำตาลและแคลอรีต่ำ วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าทั่วประเทศ ในราคาขวดละ 20 บาทเท่าเดิม

สำหรับกลยุทธ์การตลาดของแคมเปญนี้ เน้นการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น โดยออกภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ชื่อ **“สวยคุณสอง”** สื่อสารโดยเน็ตไอดอลชื่อดัง “พิมฐา” สุานิดา มานะเลิศเรืองกุล และ “โยเกิร์ต” รวีวรรณ บุญประชม นางแบบแถวหน้าของเมืองไทย มาเป็นตัวแทนสาว ๆ ที่สวยสดใส ใส่ใจในการดูแลตัวเอง บอกเล่าเรื่องราวแรงบันดาลใจ

ใจความสวดยของผู้หญิง ที่น้องก็อยากสวดยเปล่งปลั่งเหมือนพี่ ส่วนพี่ก็อยากมีผิวอ่อนเยาว์เหมือนน้อง ซึ่งเซปเป่ บิวติ ดริงค์ ตอบโจทย์ทุกความสวดยได้เป็นอย่างดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักศึกษา คนวัยทำงานอายุ 18-35 ปี และ ผู้หญิงทุกคนที่ต้องการสวดยดูดีในแบบของตัวเอง สื่อสารการตลาดไปยังผู้บริโภคแบบ 360 องศา ครบทุกช่องทางทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิดและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำเสนอสินค้าที่มีความแตกต่างไปถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

**เราไม่สามารถมีวันนี้ได้ ถ้าเราขาดซัพพลายเออร์ที่ดี
เราจึงแบ่งปันสิ่งดีๆ ซึ่งกันและกันเสมอ เพื่อเราจะก้าวเดินไปอย่างมั่นคงพร้อมกัน**

โครงการพัฒนาฐานมะพร้าวร่วมกับซัพพลายเออร์

หนึ่งในสินค้าที่เป็นความภาคภูมิใจของเราชาวเซปเป่ คือ น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว แบรินด์ “โมกู โมกู” ที่นอกจากเป็น เครื่องดื่มแบรนด์แรกของบริษัทแล้ว ยังเป็นนวัตกรรมใหม่รายแรกของโลก ที่ผลิตน้ำผลไม้เคี้ยวได้ จนประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวไทยและในตลาดโลก และแน่นอนว่าหัวใจสำคัญของเครื่องดื่มนี้ก็คือ “วุ้น มะพร้าว” โดยซัพพลายเออร์ของเราคือชาวสวนมะพร้าวชาวแม่กลอง เซปเป่ได้ร่วมพัฒนาคุณภาพของวุ้นมะพร้าว ร่วมกับชาวสวนมาโดยตลอด เช่น ส่งพนักงานของเราไปให้ความรู้แก่ชาวสวนเกี่ยวกับวิธีผลิตวุ้นจากน้ำมะพร้าวตาม หลัก GMP สอนการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้ชาวสวนผลิตวุ้นมะพร้าวให้ได้มาตรฐาน สร้างรายได้ให้แก่ชาวสวนหลาย ร้อยครัวเรือน นอกจากนี้ นวัตกรรมการผลิตวุ้นมะพร้าวจากน้ำมะพร้าวนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแม่น้ำลำ คลองของชาวแม่กลองอีกทางหนึ่ง เพราะเดิมนั้นสินค้าท้องถิ่นขึ้นชื่อของชาวแม่กลองคือ น้ำตาลปี๊บและน้ำกะทิ ซึ่ง ขั้นตอนการทำจะใช้เพียงเนื้อมะพร้าว ส่วนน้ำมะพร้าวที่ได้จะทิ้งลงคลอง ทำให้น้ำในคลองเน่าเสีย

กล่องกระดาษเพรียว

เรารู้ว่าซัพพลายเออร์ของเรามีการรีไซเคิลกระดาษใช้ภายใน เราจึงได้ร่วมมือกันพัฒนานำเศษกระดาษมาผลิตเป็น กล่องบรรจุสินค้า ผลิตภัณฑ์เพรียว คอฟฟี่ จากเศษกระดาษที่ชำรุด เหลือใช้ ถูกทิ้งอย่างไร้ค่า ในวันนี้สามารถแปลงเป็น มูลค่า ลดต้นทุน ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้อย่างมหาศาล

**ผู้ถือหุ้น-นักลงทุน คือผู้ที่เดินเคียงข้างเรา
เราจึงอยากแชร์และรับฟังเรื่องราวของกันและกัน**

ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เซปเป่จึงปรับปรุง เว็บไซต์ www.sappe.com ใหม่ โดยมีเป้าหมายการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน และจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลนักลงทุน ข่าวสารของบริษัท ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคม

**เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม
ถ้าสังคมรอบตัวเรามีความสุข เราก็คงมีความสุขตามไปด้วย**

ชุดเก่าเราขอ

เป็นอีกกิจกรรมที่เราตั้งใจทำต่อเนื่อง โดยในปี 2558 นี้ เป็นปีแรกที่เราร่วมกิจกรรม ชุดเก่าเราขอ และได้รับการตอบรับอย่างดีจากพนักงานทุกระดับ ในการนำเสื้อผ้าสภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว รวมกันได้กว่า 40 กล่อง ทั้งเสื้อผ้าชาย หญิง และเด็ก โดยได้ส่งต่อให้กับผู้ยากไร้นอกจากเป็นการช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมและเกิดนิสัยรักการแบ่งปัน

วาน หว่าน ว่าน

ในปี 2558 เราได้เริ่มวางแผนการดำเนินกิจกรรมปลูกว่านบริเวณรอบโรงงาน ในชื่อโครงการ “วาน หว่าน ว่าน” โดยหวังให้เป็นแปลงตัวอย่างให้คนในชุมชนได้ศึกษา และนำความรู้การปลูกว่านไปปรับใช้และเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือนของคนในชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากชุมชนรอบโรงงานและจากลูกค้าในการร่วมกิจกรรม

โครงการ Zero Discharge (ระบบการควบคุมน้ำตามมาตรฐานสากล เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงาน)

ในยุคปัจจุบันประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนับเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรที่ทำธุรกิจอยู่บนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาเรื่องสภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน ส่งผลให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ผลกระทบที่ตามมาคือสภาพภูมิอากาศโลกที่ทวีปเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตกใจ

ด้วยความตระหนักต่อปัญหาดังกล่าวและการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนับเป็นนโยบายหลัก ของบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท จึงสร้างระบบบำบัดน้ำแบบบูรณาการที่เรียกว่า “Zero Discharge” ตามแนวคิดใหม่จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการควบคุมปริมาณความสกปรกของน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ. 2551 โดยมีใจความสำคัญคือการจัดการน้ำใช้และน้ำเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและไม่มีการระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก และเพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท ได้ทำการตรวจสอบพารามิเตอร์น้ำเสียโดยห้องปฏิบัติการของบริษัทเองอย่างต่อเนื่องทุกวัน และทวนสอบด้วยหน่วยงานภายนอกที่ขึ้นทะเบียนตามที่กรมโรงงานกำหนดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พารามิเตอร์ที่ตรวจสอบเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่องคุณลักษณะน้ำทิ้ง และผลการตรวจสอบนั้นยังพบว่าค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามที่ประกาศกระทรวงฯกำหนด “ทุกพารามิเตอร์”

ระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทถูกออกแบบให้รองรับอัตราการบำบัดสูงถึง 1,350 ลบ.ม./วัน เปรียบเทียบกับน้ำเสียในปัจจุบันเพียง 400 ลบ.ม./วันเท่านั้น จึงทำให้คุณภาพน้ำหลังการบำบัดมีค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดียิ่งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังเป็นระบบบำบัดน้ำเสียประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันมลภาวะด้านกลิ่นที่มักเกิดขึ้นกับระบบบำบัดแบบเปิดที่ใช้กันโดยทั่วไป ด้วยระบบบำบัดแบบไร้อากาศ (Anaerobic Pond) ชนิดปิดคลุมหรือที่เรียกว่า Cover Lagoon ด้านบนของบ่อบำบัดถูกปิดด้วยผ้าใบ PVC อย่างมิดชิด ภายในบ่อที่ถูกออกแบบให้มีกำแพงบังคับทิศทางการไหลของน้ำเสียด้วยลักษณะการไหลขึ้น-ลงภายในบ่อจะทำให้เกิดการสัมผัสกับเชื้อจุลินทรีย์อย่าง

เต็มที ส่งผลให้เกิดการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ และถูกส่งไปบำบัดต่อที่ระบบ Facultative Pond ต่อด้วยระบบ Maturation Pond และบ่อ Polishing Pond ก่อนเข้าสู่ส่วนสาธารณูปโภคภายในบริษัท ต่อไป เช่น น้ำใช้ในห้องน้ำ น้ำล้างพื้น ระบบสปริงเกอร์สวนหย่อม ฯลฯ



ด้วยการใส่ใจในการออกแบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประสิทธิภาพสูงดังกล่าว ทำให้บริษัทดำเนินกิจการพร้อมอาศัยอยู่ร่วมกับชุมชนข้างเคียงอย่างเป็นสุขและไร้ข้อพิพาททางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมมาจนถึงปัจจุบัน

การลดใช้เม็ดพลาสติกจาก 25 กรัม เป็น 22 กรัม และ 18 กรัม

ขวดพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์หลักของสินค้าของเรา เชื่อบริษัทเริ่มพัฒนาหาวิธีในการลดใช้เม็ดพลาสติกอันเป็นต้นทุนและกระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เราพัฒนาการใช้เม็ดพลาสติกในปริมาณที่น้อยลงได้จาก 25 กรัม เป็น 22 กรัม และ 18 กรัม แต่ยังสามารถคงคุณภาพและความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี โดยในปี 2555 เราสามารถลดการใช้เม็ดพลาสติกได้ 100,700 กิโลกรัม, ปี 2556 ลดได้ 252,773 กิโลกรัม ปี 2557 ลดได้ 323,427 กิโลกรัม และปี 2558 สามารถลดได้ 310,879 กิโลกรัม

เปลี่ยนแกนกระดาษเป็น PVC

ในขั้นตอนการผลิต เรามีการใช้แกนกระดาษที่ม้วนฉลากสินค้าในปริมาณมาก เราจึงเริ่มทยอยเปลี่ยนจากแกนกระดาษที่ใช้แล้วทิ้งเพราะเสื่อมสภาพ มาเป็น PVC ซึ่งมีความคงทนและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยในปี 2555 ใช้แกนกระดาษ 85,000 ม้วน, ปี 2556 ใช้แกนกระดาษ 50,000 ม้วน, ปี 2557 ใช้แกนกระดาษ 10,000 ม้วน และล่าสุด 2558 เราเปลี่ยนจากแกนกระดาษเป็น PVC 100%

เป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่างๆ

เพราะเราเชื่อว่าประสบการณ์และแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ได้ เราจึงยังคงให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ส่งต่อความเชื่อมั่นและกำลังใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้นำไปคิด สร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดในการพัฒนาประเทศต่อไปได้ โดยในปีนี้ผู้บริหารได้ไปแชร์ประสบการณ์ให้หลากหลายสถาบัน อาทิ คอร์ส ABC Talent และ The Professional มหาวิทยาลัยศรีปทุม, สร้างแรงบันดาลใจที่ Meark, อายุน้อยร้อยล้าน Academy เป็นต้น

สนับสนุนร้านอาสาภาคเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ปี 2558 นี้ เป็นปีที่ 4 ที่เซ็ปเป้มอบผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย ณ ร้านอาสาภาคเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รายได้สทบทุนมูลนิธิอาสา เพื่อนึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภาภาคไทย เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดตั้งยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มอบเครื่องอบเด็กแรกคลอดและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเชียงดาว

เซ็ปเป้ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า เทรคคิง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเครื่องอบเด็กแรกคลอดและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่า 750,000 บาท โดยทางทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล ได้เดินทางมารับมอบ ณ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

ตั้งแต่ปี 2557 ได้พิจารณากำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการ เพื่อให้กรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้นโยบายการคุ้มครองพนักงานที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทุจริตตามที่บริษัทกำหนด
4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างรักษาวินัยธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีการควบคุมและถูกจัดการอย่างเหมาะสมผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น คู่มืออำนาจดำเนินการ เป็นต้น

ทั้งนี้ ตามที่สถาบันไทยพัฒน์ได้ดำเนินงาน “โครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียน ปี 2558” จากการประเมินดังกล่าว บริษัทมีผลการประเมินความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันอยู่ในระดับ 3 Established ซึ่งเป็นระดับที่แสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตนโยบายของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการสื่อสาร ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง บริษัทจึงได้ศึกษาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกรอบการดำเนินงานของบริษัทเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อไป

อนึ่ง บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สำคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ภาพรวมการทำกิจกรรม CSR

ผู้มีส่วนได้เสีย	กิจกรรม, กระบวนการ	หลักการของการทำ CSR
พนักงาน	เชิ๊ปเป้ สานรัก ส่งเสริมลูกกตัญญู	1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	5ส. ฉบับเชิ๊ปเป้	1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	Beauti Drink Change For The Best	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	SAPPE Coacher	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกค้า	บิวตี้ ดริงค์ สูตรใหม่	1. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 2. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
ซัพพลายเออร์	โครงการพัฒนาผู้ร่วมกับซัพพลายเออร์	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 4. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 5. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย	กิจกรรม, กระบวนการ	หลักการของการทำ CSR
ซัพพลายเออร์	กล่องกระดาษเพียว	1. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 3. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น-นักลงทุน	ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่	1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 2. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ชุมชนและสังคม	ชุดเก่าเราขอ	1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
	วาน หวาน วาน	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 3. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	Zero Discharge	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 4. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
	การลดใช้เม็ดพลาสติกจาก 25 กรัม เป็น 22 กรัมและ 18 กรัม	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	เปลี่ยนแกนกระดาษเป็น PVC	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	เป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่างๆ	1. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 2. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	สนับสนุนร้านอาสาภาคเหนือพระเกียรติ 72 พรรษา	CSR after process 1. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
	มอบเครื่องอบเด็กแรกคลอดและอุปกรณ์การแพทย์	CSR after process 1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

และทั้งหมดนี้คือจิตวิญญาณซีพี
เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO (“แบบประเมินฯ”) ฉบับที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งสรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีการส่งเสริมด้านจริยธรรมเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการและการมอบหมายงานที่ชัดเจน ดังนี้

- บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างทั่วถึง
- มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน และมีการจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
- กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมีหน้าที่พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ

3. มาตรการควบคุม (Control Activities)

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการป้องกันและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม บริษัทจึงกำหนดมาตรการควบคุมที่สำคัญ เช่น นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมคู่มืออำนาจดำเนินการ การกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ และผู้บริหารสำคัญ เป็นต้น เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และสอบทานการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตลอดจน บริษัทมีการพัฒนามาตรการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยี โดยมีการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี เช่น การเข้าถึงข้อมูล การรับส่งข้อมูล การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยได้จำกัดสิทธิเฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับที่กำหนดเท่านั้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- การสื่อสารภายใน ผู้บริหารและพนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-mail นอกจากนี้ ยังจัดให้มีพื้นที่ติดประกาศและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทในบริเวณที่พบเห็นได้ง่ายทั้งในสำนักงานพระรามเก้าและโรงงานทั้งสองแห่ง ทั้งนี้ เพื่อให้มีช่องทางแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสารให้มากที่สุด
- การสื่อสารภายนอกองค์กร บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ โดยข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท และมีหน่วยงานต่างๆ ที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น
- บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้พนักงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ โดยกำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เป็นประจำทุกไตรมาสโดยผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคัดเลือกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีโดยจัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสม และมีการดำเนินการปรับปรุงหากมีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างหรือขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายธนา เทียรธัจฉริยะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี และนายสุรัตน์ ประลองศิลป์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทั้งไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออื่นๆ

ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานงบการเงิน การสอบทานความถูกต้องเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบยังได้คัดเลือกและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงานคุณภาพของบริการและความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งด้วยเช่นกัน ในการประชุมบางครั้งได้เชิญผู้บริหารหรือพนักงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือและชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อขอให้กลับไปดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งหามาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2558 มีดังนี้

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558

ของบริษัทเพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ และเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดสรรเวลาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความรู้และประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานและคุณภาพของงานบริการที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ให้แก่บริษัทรวมถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน และการปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และกำหนดคำตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ต่อไปอีกครั้งหนึ่งและกำหนดคำตอบแทน

3. การกำกับดูแลระบบควบคุมภายใน การจัดทำแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการสอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้เหมาะสมและมีเสถียรภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งบริษัทภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2558 และพิจารณาแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2558 รวมทั้งสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนกำกับให้ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในติดตามความคืบหน้าในประเด็นที่เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนด ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการได้เห็นพ้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้ตรวจพบจากการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2559 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปี 2559 แล้ว

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีโดยได้ประเมินตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO เพื่อให้มั่นใจว่าผลการประเมินการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ ใดๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

5. การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานธุรกรรมของบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติธุรกิจและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว

6. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามหลักการและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน และให้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างให้บริษัทเป็นที่ยอมรับ สร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2558 นั้นมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) คุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ (3)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ(4) การได้รับข้อมูลจากบริษัทและการฝึกอบรม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อให้บริษัทนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการบริหารจัดการการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

ธนา เอียร์อัจริยะ

(นายธนา เอียร์อัจริยะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

การตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2558 โดยจะมีการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท และตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งเพื่อรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในได้สรุปผลการตรวจสอบ และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งรายงานผลการติดตามการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของไตรมาสที่ผ่านมาต่อที่ประชุม เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะให้ครบถ้วน

อนึ่ง ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้มีความชำนาญด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และมีประสบการณ์การตรวจสอบภายในให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง ทั้งนี้ ประวัติของหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชีตามความเห็นของผู้สอบบัญชี

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชี จากการเข้าดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยได้สรุปว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2558 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท เจี๊เป่ เจ๋กัก (มหาชน)				
1. PT. Sappe Indonesia (“Sappe Indo”)	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนของ Sappe Indo มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายสินค้าของบริษัทให้ Sappe Indo <ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากการขาย - ลูกหนี้การค้า 	184.41 64.67	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคา กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		<ul style="list-style-type: none"> มีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการตลาดในประเทศอินโดนีเซียที่ Sappe Indo จ่ายแทนบริษัท <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด - เจ้าหนี้อื่น 	29.85 1.19	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคา กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2558 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
2. Sappe Europe s.r.o. ("Sappe Europe")	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ Sappe Europe 	<ul style="list-style-type: none"> ขายวัตถุดิบในการผลิตสินค้า <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า 	<p>5.63</p> <p>0.77</p>	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		<ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวนเงิน 0.26 ล้านยูโร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี <ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยค้างรับ <p><u>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</u></p> <p>ยอดคงเหลือยกมาต้นปี</p> <p>ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี</p> <p>รับชำระคืนระหว่างปี</p> <p>ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</p> <p>ยอดคงเหลือยกไปปลายปี</p>	<p>10.14</p> <p>0.39</p> <p>1.81</p> <p>10.32</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>(0.18)</p> <p><u>10.14</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ Sappe Europe เป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินของผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งต่อมาบริษัทได้ทำสัญญาซื้อหนี้ต่อจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2558 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
3. บริษัท โตโยต้า เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (“โตโยต้า”)	<ul style="list-style-type: none"> มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ กลุ่มรักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทและถือหุ้นในโตโยต้า สัดส่วนร้อยละ 69.998 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของโตโยต้า มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ซื้ออุปกรณ์โรงงานจากโตโยต้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท เจ้าหน้าที่อื่น 	0.51 0.07	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
4. บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด (“ฮายาชิ”)	<ul style="list-style-type: none"> มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ กลุ่มรักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทและถือหุ้นในฮายาชิ สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของฮายาชิ มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และ นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า ให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่พระราม 9 และพื้นที่คลังสินค้าของโรงงานคลอง 13 และค่าบริการส่วนกลาง พื้นที่รวมประมาณ 130 ตารางเมตร ในราคาค่าเช่าพื้นที่เดือนละ 20,000 บาท และค่าบริการเดือนละ 10,000 บาท ตามลำดับ รวมทั้งมีรายได้จากการให้บริการฝากส่งสินค้า 	0.02 0.02	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน การให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน เพื่อบริหารพื้นที่ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ มีความเหมาะสม โดยราคาที่ให้เช่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดหรือราคาตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2558 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		- รายได้อื่น	0.54	
		- ลูกหนี้อื่น	0.06	
		<ul style="list-style-type: none"> ค่าจ้างบริการจัดเรียงสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกระจาย/จัดเรียงสินค้าของบริษัท โดยมีอัตราค่าบริการเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขของสัญญา เจ้าหนี้อื่น 	1.10 0.19	
5. บริษัท สามที เอ็นจิเนียริง จำกัด (“สามที”)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.86 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของสามที 	<ul style="list-style-type: none"> ยอดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท เจ้าหนี้อื่น 	7.53 0.49	<ul style="list-style-type: none"> ราคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวมีการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
6. บริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด (“โซเชียลแล็บ”)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือนางฉัตรปวีณ์ รักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 98 ของทุนชำระแล้วของโซเชียลแล็บ ซึ่งเป็นคู่สมรสของนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานกรรมการบริหารของบริษัท) 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าลงชื่อโฆษณาออนไลน์ บน Youtube 	1.78	<ul style="list-style-type: none"> ราคาค่าลงชื่อโฆษณาดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2558 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
7. บริษัท แบรนดิอะฮอลิก จำกัด (“แบรนดิอะฮอลิก”)	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นคือ นายเมธี จารุมณีโรจน์ (ผู้บริหารสำคัญของบริษัท) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของแบรนดิอะฮอลิก 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าที่ปรึกษาทางการตลาดและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และค่าทำ Communication plan and new campaign ลูกหนี้อื่น 	1.94 0.32	<ul style="list-style-type: none"> ราคาค่าที่ปรึกษาดังกล่าว มีการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
8. นายอนันท์ รักขริยะพงศ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานบริษัท และถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 1.51 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้นของทุกท่าน ณ วันที่ 13 มกราคม 2559) 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าที่ดินพร้อมโรงงานที่บางชันเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 88.20 ตารางวา ตามสัญญาเช่าที่ดินระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2559 โดยค่าเช่าปีที่ 2 (เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 400,811 บาท และค่าเช่าปีที่ 3 (เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 412,835 บาท 	4.85	<ul style="list-style-type: none"> การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและผลิตสินค้าดังกล่าว โดยที่บริษัทไม่ต้องจัดหาเงินทุนจำนวนมากเพื่อลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และสามารถจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยอัตราค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2558 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
<p>9. นายอนันท์ รักขริยะพงศ์,</p> <p>นายอดิศักดิ์ รักขริยะพงศ์,</p> <p>นายอนุภาพ รักขริยะพงศ์,</p> <p>นางสาวปิยจิต รักขริยะพงศ์,</p> <p>นางสมนึก ไศศุรย์พิศาลศิริ,</p> <p>นายธนรัตน์ รักขริยะพงศ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานบริษัท ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 1.51 ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานกรรมการบริหารของบริษัท ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 17.23 ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 18.72 (ในสัดส่วนดังกล่าว UBS AG SINGAPORE BRANCH ทำหน้าที่เป็น Custodian ให้ร้อยละ 3.31) ● กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 17.95 ● ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 1.50 ● ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วน ร้อยละ 17.96 (ในสัดส่วนดังกล่าว UBS AG SINGAPORE BRANCH ทำหน้าที่เป็น Custodian ร้อยละ 3.31) <p>(สัดส่วนการถือหุ้นของทุกท่าน ณ วันที่ 13 มกราคม 2559)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าเช่าที่ดินที่คลอง 13 เนื้อที่รวม 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา ตามสัญญาเช่าที่ดินระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2576 โดยค่าเช่าของปีที่ 2 (เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) เป็นเดือนละ 156,060 บาท และค่าเช่าของปีที่ 3 เป็นเดือนละ 159,181 บาท 	1.88	<ul style="list-style-type: none"> ● การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและผลิตสินค้าดังกล่าว โดยที่บริษัทไม่ต้องจัดหาเงินทุนจำนวนมากเพื่อลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และสามารถจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยอัตราค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2558 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ PT. Sappe Indonesia				
1. Mr. Hartono Susanteo	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นใน PT. Arka Gega โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุนชำระแล้วของ PT. Arka Gega 	<ul style="list-style-type: none"> เงินทดรองจ่าย 	3.10	<ul style="list-style-type: none"> เป็นเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในธุรกิจของกิจการ
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ Sappe Europe s.r.o. - บริษัทย่อย				
1. Mr. Milan Bucek	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Europe 	<ul style="list-style-type: none"> เงินปันผลค้างจ่ายซึ่งมีข้อตกลงให้จ่ายจากผลกำไรของ Sappe Europe เป็นจำนวนเงิน 109,076.03 ยูโร 	4.30	<ul style="list-style-type: none"> เงินปันผลค้างจ่ายเป็นไปตามข้อบังคับของ Sappe Europe ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลกับ Mr. Milan Bucek จนครบจำนวนก่อนกำไรส่วนที่เหลือจึงสามารถจัดสรรได้ตามสัดส่วนของเงินลงทุนที่จ่ายได้
2. Mr. Ing. Ivan Ježo	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Europe 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก Mr. Ing. Ivan Ježo เป็นจำนวนเงิน 0.02 ล้านยูโร (ไม่มีการคิดดอกเบี้ย) 	0.99	<ul style="list-style-type: none"> เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว มีเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ Sappe Europe และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2558 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		<p>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</p> <p>ยอดคงเหลือยกมาต้นปี</p> <p>ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี</p> <p>รับชำระคืนระหว่างปี</p> <p>ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</p> <p>ยอดคงเหลือยกไปปลายปี</p>	<p>1.00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>(0.01)</p> <p>0.99</p>	
3. Italmarket Slovakia, a.s. (“Italmarket”)	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ Sappe Europe คือ Mr. Ing. Ivan Jezo โดยถือหุ้นใน Sappe Europe สัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Europe และถือหุ้นใน Italmarket ร้อยละ 17.17 ของทุนชำระแล้วของ Italmarket 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าให้ Italmarket <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายขนส่งสินค้าจากการจ้าง Italmarket เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก Italmarket เป็นจำนวนเงิน 0.08 ล้านยูโร โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี 	<p>6.89</p> <p>0.91</p> <p>0.12</p>	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว มีเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ Sappe Europe และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2558 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		<ul style="list-style-type: none"> - เงินกู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยจ่าย - ดอกเบี้ยค้างจ่าย <p>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</p> <p>ยอดคงเหลือยกมาต้นปี</p> <p>ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี</p> <p>รับชำระคืนระหว่างปี</p> <p>ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</p> <p>ยอดคงเหลือยกไปปลายปี</p>	<p>3.16</p> <p>0.06</p> <p>0.35</p> <p>3.20</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>(0.04)</p> <p><u>3.16</u></p>	<p>โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียง</p> <p>ได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด</p>
4. Slovakia Promotion, s.r.o. ("Slovakia Promotion")	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ Sappe Europe คือ Mr. Milan Bucek โดยถือหุ้น Sappe Europe ร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Europe และถือหุ้นใน Slovakia Promotion ร้อยละ 100.00 ของทุนชำระแล้วของ Slovakia Promotion 	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทย่อยสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายแทน Slovakia Promotion - ลูกหนี้อื่น 	0.02	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นการสำรองจ่าย เพื่อใช้ในธุรกิจของกิจการ

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท เชื้อปเป้ จำกัด (มหาชน)				
1. PT. Sappe Indonesia (“Sappe Indo”)	<ul style="list-style-type: none"> Sappe Indo ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Sappe Indo เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 51.00 และนิติบุคคลแห่งหนึ่งอีกร้อยละ 49.00 (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2557) ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ Sappe Indo 	<ul style="list-style-type: none"> <u>ขายสินค้า</u> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายสินค้าน้ำผลไม้แบรนด์ “Mogu Mogu” , “Mogu Mogu Cubes” และ “Beauti Drink” โดยคิดราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาใกล้เคียงกับที่บริษัทขายให้กับผู้แทนจำหน่ายรายอื่นๆ ในภูมิภาค <u>ลูกหนี้การค้า</u> <u>เจ้าหนี้อื่น</u> <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค้างจ่ายในประเทศอินโดนีเซียที่ Sappe Indo จ่ายแทนบริษัท 	<p>227.11</p> <p>46.04</p> <p>0.17</p>	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
2. Sappe Europe s.r.o. ("Sappe Europe")	<ul style="list-style-type: none"> ● Sappe Europe ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ● Sappe Europe เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 60.00 และผู้ถือหุ้นชาวสโลวาเกีย 2 ราย รวมร้อยละ 40.00 (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556) ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ Sappe Europe 	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ขายสินค้า</u> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีรายได้จากการขายวัตถุดิบให้กับ Sappe Europe โดยคิดจากราคาทุนบวกส่วนเพิ่มประมาณร้อยละ 20-25 ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าตลาด ทั้งนี้ เนื่องจากความสามารถเข้าถึงและจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีสำหรับใช้ผลิตสินค้าพรีเมียม ซึ่งราคาปลีกในต่างประเทศค่อนข้างสูง ● <u>ลูกหนี้การค้า</u> ● <u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</u> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ Sappe Europe เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยบริษัทได้ทำสัญญาซื้อหนี้จากนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนายอานุกาฬ รักอริยะพงศ์ (กรรมการบริษัท) เป็นจำนวนเงิน 0.26 ล้านยูโร ● <u>ดอกเบี๋ยรับ</u> 	<p>5.10</p> <p>1.56</p> <p>9.99</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ● สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ Sappe Europe เป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งต่อมาบริษัทได้ทำสัญญาซื้อหนี้ต่อจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทได้รับดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินจาก Sappe Europe ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ● ลูกหนี้อื่น - ดอกเบี้ยค้างรับ 	<p>0.30</p> <p>2.08</p>	
3. บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“Sappe Holding”)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sappe Holding ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ ● Sappe Holding เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 100.00 และกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น และนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 16 กันยายน 2559) ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ Sappe Holding ● Sappe Holding มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนายอานูภาพ รักอริยะพงศ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ลูกหนี้อื่น - ค่าที่ปรึกษาในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของบริษัทในกลุ่มออลโคโคที่บริษัทจ่ายแทน 	2.62	<ul style="list-style-type: none"> ● ราคาที่ปรึกษาดังกล่าว มีการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
4. บริษัท ไตโยกซ์ เทรดิง (ไทยแลนด์) จำกัด (“ไตโยกซ์”)	<ul style="list-style-type: none"> ● ไตโยกซ์ ประกอบธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม ● ไตโยกซ์ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่รวมกันกับบริษัท คือ กลุ่มรักอริยะพงศ์ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท และถือหุ้นในไตโยกซ์ ร้อยละ 69.998 ประกอบด้วย นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นไตโยกซ์ร้อยละ 69.996 นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ ร้อยละ 0.001 และนางสมนึก ไชยสุรย์พิศาลศิริ ร้อยละ 0.001 ของทุนชำระแล้วของไตโยกซ์ (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2559) ● ไตโยกซ์ มีนายณที อ่อนอิน ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท เท็ปเป้ จำกัด (มหาชน) และคู่สมรส ถือหุ้นรวมร้อยละ 10.001 ของทุนชำระแล้วของ ไตโยกซ์ (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2559) ● ไตโยกซ์ มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรวมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมียอดซื้ออุปกรณ์โรงงานจากไตโยกซ์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท โดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาดที่เทียบเคียงได้กับการซื้อจากผู้ประกอบการรายอื่น 	0.26	<ul style="list-style-type: none"> ● การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

[illegible]

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>ค่าใช้จ่ายในการขาย</u> -บริษัทมีค่าจ้างบริการจัดเรียงสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกระจาย/จัดเรียงสินค้าของบริษัท โดยมีอัตราค่าบริการเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขของสัญญา โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาตลาดที่เทียบเคียงได้กับการซื้อจากผู้ประกอบการรายอื่น 	1.13	<ul style="list-style-type: none"> • ค่าจ้างบริการจัดเรียงสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
6. บริษัท สามที เอ็นจิเนียริง จำกัด (“สามที”)	<ul style="list-style-type: none"> • สามที ประกอบธุรกิจ ผลิต และ จำหน่าย ระบบสายพานลำเลียงในโรงงานอุตสาหกรรม • สามที มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้นสามทีร้อยละ 80.00 นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ถือหุ้นสามทีร้อยละ 10.00 และนายณิ อ่อนอินถื่อน สามทีร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของสามที (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2559) 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์</u> -บริษัทมียอดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท โดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาดที่เทียบเคียงได้กับการซื้อจากผู้ประกอบการรายอื่น • <u>เจ้าหนี้</u> 	0.70 0.41	<ul style="list-style-type: none"> • ราคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวมีการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
7. บริษัท แบรนดิอะฮอลิก จำกัด (“แบรนดิอะฮอลิก”)	<ul style="list-style-type: none"> • แบรนดิอะฮอลิก ประกอบธุรกิจ ให้คำปรึกษาทางการตลาดและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้านตรา 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>ค่าใช้จ่ายในการขาย</u> - บริษัทมีค่าที่ปรึกษาทางการตลาดและการ 	0.45	<ul style="list-style-type: none"> • ราคาค่าที่ปรึกษาดังกล่าว มีการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
	<p>สินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ● แบรินดอะฮอลิก มีผู้ถือหุ้นคือ นายเมธี จารุมณีโรจน์ (ผู้บริหารสำคัญของบริษัท) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของแบรินดอะฮอลิก ● และเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 นายเมธี จารุมณีโรจน์ (ผู้บริหารสำคัญของบริษัท) ได้จำหน่ายหุ้นจำนวนดังกล่าวออกไป ปัจจุบันจึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของของแบรินดอะฮอลิกแล้ว 	<p>สื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้านตราสินค้า แบรินด Mogu Mogu ในประเทศจีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และมีค่าใช้จ่ายในการทำ Communication plan and new campaign โฆษณาภาพเฟรียวในประเทศ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาตลาดที่เทียบเคียงได้จากผู้ประกอบการรายอื่น</p>		<p>ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางการเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p>
8. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 1.53 (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ค่าเช่า</u> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเช่าที่ดินพร้อมโรงงานที่บางชันเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 88.20 ตารางวา ตามสัญญาเช่าที่ดินระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2559 โดยค่าเช่าปีที่ 3 (เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 412,835 บาท ● <u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น</u> 	3.72	<ul style="list-style-type: none"> ● การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและผลิตสินค้านดังกล่าว โดยที่บริษัทไม่ต้องจัดหาเงินทุนจำนวนมากเพื่อลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และสามารถจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยอัตราค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
<p>4.นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์</p> <p>5.นางสมนึก ไศศุรีย์พิศาลศิริ</p> <p>6.นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์</p>	<p>ของบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 18.67 (UBS AG SINGAPORE BRANCH ทำหน้าที่เป็น Custodian ร้อยละ 3.27) (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 17.93 (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ● ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 1.50 (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ● ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 17.90 (UBS AG SINGAPORE BRANCH ทำหน้าที่เป็น Custodian ร้อยละ 3.27) (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 			

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ PT. Sappe Indonesia				
1. Mr. Hartono Susanteo	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นใน PT. Arka Gega ร้อยละ 99.9 ของทุนชำระแล้วของ PT. Arka Gega 	<ul style="list-style-type: none"> <u>ลูกหนี้อื่น</u> 	1.11	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ Sappe Europe s.r.o. - บริษัทย่อย				
1. Italmarket Slovakia, a.s. ("Italmarket")	<ul style="list-style-type: none"> Italmarket ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Italmarket มีผู้ถือหุ้นรวมกันกับ Sappe Europe คือ Mr. Ing. Ivan Jezo โดยถือหุ้น Sappe Europe ร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Europe และถือหุ้นใน Italmarket ร้อยละ 17.17 ของทุนชำระแล้วของ Italmarket (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 	<ul style="list-style-type: none"> <u>ขายสินค้า</u> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายน้ำผลไม้ผสมว่านหางจระเข้แบรนด์ "Aloe Vera" ให้ Italmarket โดยคิดราคาตลาดซึ่งเป็นราคาใกล้เคียงกับที่ขายให้กับผู้แทนจำหน่ายรายอื่นๆ <u>ลูกหนี้การค้า</u> <u>ค่าใช้จ่ายในการขาย</u> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าขนส่งสินค้าที่ 	<div>5.88</div> <div>0.58</div> <div>0.02</div>	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		<p>จ้าง Italmarket เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก Italmarket เป็นจำนวนเงิน 0.08 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ● <u>ดอกเบี้ยจ่าย</u> ● <u>เจ้าหนี้อื่น</u> <ul style="list-style-type: none"> - ดอกเบี้ยค้างจ่าย 	<p>3.11</p> <p>0.05</p> <p>0.40</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว มีเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ Sappe Europe และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
2. Mr. Ing. Ivan Ježo	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ถือหุ้นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Europe (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก Mr. Ing. Ivan Ježo เป็นจำนวนเงิน 0.02 ล้านบาท (ไม่มีการคิดดอกเบี้ย) 	0.97	<ul style="list-style-type: none"> ● เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว มีเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ Sappe Europe และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
3. Mr. Milan Bucek	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ถือหุ้นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Europe (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>เงินปันผลค้างจ่าย</u> <ul style="list-style-type: none"> - เงินปันผลค้างจ่ายจากกำไรของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 109,076.03 ยูโร ซึ่งเป็นไป 	4.24	<ul style="list-style-type: none"> ● เงินปันผลค้างจ่ายเป็นไปตามข้อบังคับของ Sappe Europe ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลกับ Mr.

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
	2558)	ตามข้อบังคับของบริษัทย่อยที่กำหนดจ่ายให้กับ Mr. Milan Buček จนครบก่อน ถ้าไรส่วนที่เหลือจึงสามารถจัดสรรได้ตามสัดส่วนของเงินลงทุนที่จ่ายได้		Milan Bucek จนครบจำนวนก่อน ถ้าไรส่วนที่เหลือจึงสามารถจัดสรรได้ตามสัดส่วนของเงินลงทุนที่จ่ายได้
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – บริษัทย่อย				
1. Sappe Trading (Hong Kong) Co.,Ltd. ("Sappe Trading HK")	<ul style="list-style-type: none"> Sappe Trading HK ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Sappe Trading HK เป็นบริษัทย่อยของ Sappe Holding โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ Sappe Trading HK (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2558) Sappe Trading HK มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และ นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์ 	<ul style="list-style-type: none"> <u>ลูกหนี้</u> ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Sappe Trading HK และค่าธรรมเนียมอื่น 	0.16	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
2. Sappe Hong Kong Company Limited ("Sappe HK")	<ul style="list-style-type: none"> Sappe HK ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ Sappe HK เป็นบริษัทย่อยของ Sappe Holding 	<ul style="list-style-type: none"> <u>ลูกหนี้</u> ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Sappe HK และค่าธรรมเนียมอื่น 	0.16	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับการกำหนด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
	<p>โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ Sappe HK (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2558)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sappe HK มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และ นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์ 	<p>- บริษัทย่อยลงทุนใน Sappe HK จำนวน 300,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 3,000,0000 HKD คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทได้ชำระเงินลงทุนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559</p>	13.98	ราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
3. Sappe Shanghai	<ul style="list-style-type: none"> Sappe Shanghai ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการด้านบริหารจัดการ Sappe Shanghai เป็นบริษัทย่อยของ Sappe HK โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ Sappe HK (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) Sappe Shanghai มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้อื่น ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Sappe Shanghai ค่าธรรมเนียมอื่น และค่าใช้จ่ายล่วงหน้า Management Fee 	9.30	<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าว มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ อาทิ การซื้อขายสินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ตลอดจนการทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้าของบริษัท มีราคาเช่าอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ซึ่งล้วนเป็นการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม ไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้กรอบจริยธรรม โดยผ่านการกลั่นกรองตามนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

การทำรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการทำธุรกรรมดังกล่าวฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมได้ โดยทำธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm's Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยมักกระทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าดังต่อไปนี้

- 1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป

- 2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- 3) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจลักษณะทำนองเดียวกับบริษัทให้กับบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ เมื่อมีการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น Arm's Length Basis ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายจัดการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตรายการระหว่างกันจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันรวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จะกำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล/ กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยในอนาคตจะยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นและเหมาะสมเช่น การซื้อขายสินค้า ค่าใช้จ่ายในการทำตลาดร่วมกันกับ Sappe Indo และ Sappe Europe ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย