

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น**7.1 หลักทรัพ์ของบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้หุ้นสามัญทั้งจำนวนของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 11 ราย ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด	250,064,500	25.01%
2.	น.ส.ณัฐชไม ถนนอมบุรณ์เจริญ	210,000,000	21.00%
3.	นายยืนยง โอภากุล	70,480,000	7.05%
4.	นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	47,974,100	4.80%
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	45,317,651	4.53%
6.	UBS AG SINGAPORE BRANCH*	45,161,400	4.52%
7.	นางลินจง โอภากุล	26,145,800	2.62%
8.	นางดวงดาว ถนนอมบุรณ์เจริญ	18,152,700	1.82%
9.	นางสาวณิชา โอภากุล	15,000,000	1.50%
10.	นางสาวนัชชา โอภากุล	15,000,000	1.50%
11.	นายวรมัน โอภากุล	15,000,000	1.50%

7.2.2 รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น ที่มีลักษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ มีดังต่อไปนี้

7.2.2.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด สรุปได้ดังนี้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 55 นางดารารัตน์ เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 15 นายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 10 นายร่วมธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 10 และนางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด

7.2.2.2 Northend Investment Ltd. มีผู้ถือหุ้นคือ Autumn Gold Capital Ltd. (ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ British Virgin Islands) ทั้งนี้ Autumn Gold Capital Ltd. มีผู้ถือหุ้นคือ Allshores Corporation Pte. Ltd. (ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการรับดำเนินการและประสานงาน เพื่อให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ภายใต้กฎหมายของประเทศต่างๆ โดยมีนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์เป็นผู้รับผิดชอบประโยชน์

หมายเหตุ * UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Northend Investment Ltd.

7.2.3 สรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ปี 2559

กรรมการ/ผู้บริหาร	ความสัมพันธ์	จำนวนหุ้น (ต้นปี)	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี	จำนวนหุ้น (ปลายปี)
1. กลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์				
1.1 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์		47,974,100	-	47,974,100
1.2 บจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง		250,064,500	-	250,064,500
1.3 UBS AG SINGAPORE BRANCH		45,161,400	-	45,161,400
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุรณ์เจริญ				
2.1 นางสาวณัฐชไม ถนอมบุรณ์เจริญ		210,000,000	-	210,000,000
2.3 นางวงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ	น้องสาวนางสาวณัฐชไม	26,152,700	(8,000,000) ¹	18,152,700
3. นายยืนยง โอภากุล				
3.1 นายยืนยง โอภากุล		115,480,000	(45,000,000) ²	70,480,000
3.2 นางลินจง โอภากุล	ภรรยานายยืนยง	26,145,800	-	26,145,800

หมายเหตุ ¹ โอนหุ้นให้นางสาวผูกขวัญ สมุทรโคจร (บุตรสาว) จำนวน 3,000,000 หุ้น และนายชาติ สมุทรโคจร (บุตรชาย) จำนวน 5,000,000 หุ้น

² โอนหุ้นให้นางสาวณิชา โอภากุล (บุตรสาว) นางสาวนัชชา โอภากุล (บุตรสาว) และนายวรมัน โอภากุล (บุตรชาย) คนละ 15,000,000 หุ้น

7.3 บริษัทย่อย

ปัจจุบัน โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

7.3.1 บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด (CBD)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	2,999,990	99.9
2. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	5	0.0
3. นายวีระธรรม เศรษฐสิทธิ์	5	0.0
รวม	3,000,000	100.0

7.3.2 บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จำกัด (DCM)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	999,980	99.9
2. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	10	0.0
3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุรณ์เจริญ	10	0.0
รวม	1,000,000	100.0

7.3.3 บริษัท เอเชียแปซิฟิกกlasses จำกัด (APG)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	12,999,980	99.9
2. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	10	0.0
3. นางสาวณัฐชไม วัฒนอมบุญเจริญ	10	0.0
รวม	13,000,000	100.0

หมายเหตุ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกlasses จำกัด จัดทะเบียนเพิ่มทุน ตามมติคณะกรรมการบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 และจัดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อ 7 ธันวาคม 2559

7.3.4 INTERCARABAO LIMITED ("ICUK")

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	14,500,000	100.0
รวม	14,500,000	100.0

7.3.5 CARABAO HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED ("CHHK")

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	10,000,000	100.0
รวม	10,000,000	100.0

7.3.6 CARABAO VENTURE HOLDINGS (LUXEMBOURG) LIMITED S.À R.L. ("CVHLUX")

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. CHHK	8,611,207	51.0
2. INTERCARABAO PRIVATE LIMITED	8,272,674	49.0
รวม	16,883,881	100.0

7.3.7 CARABAO TRADING (HONG KONG) LIMITED ("CTHK")

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	50,000	100.0
รวม	50,000	100.0

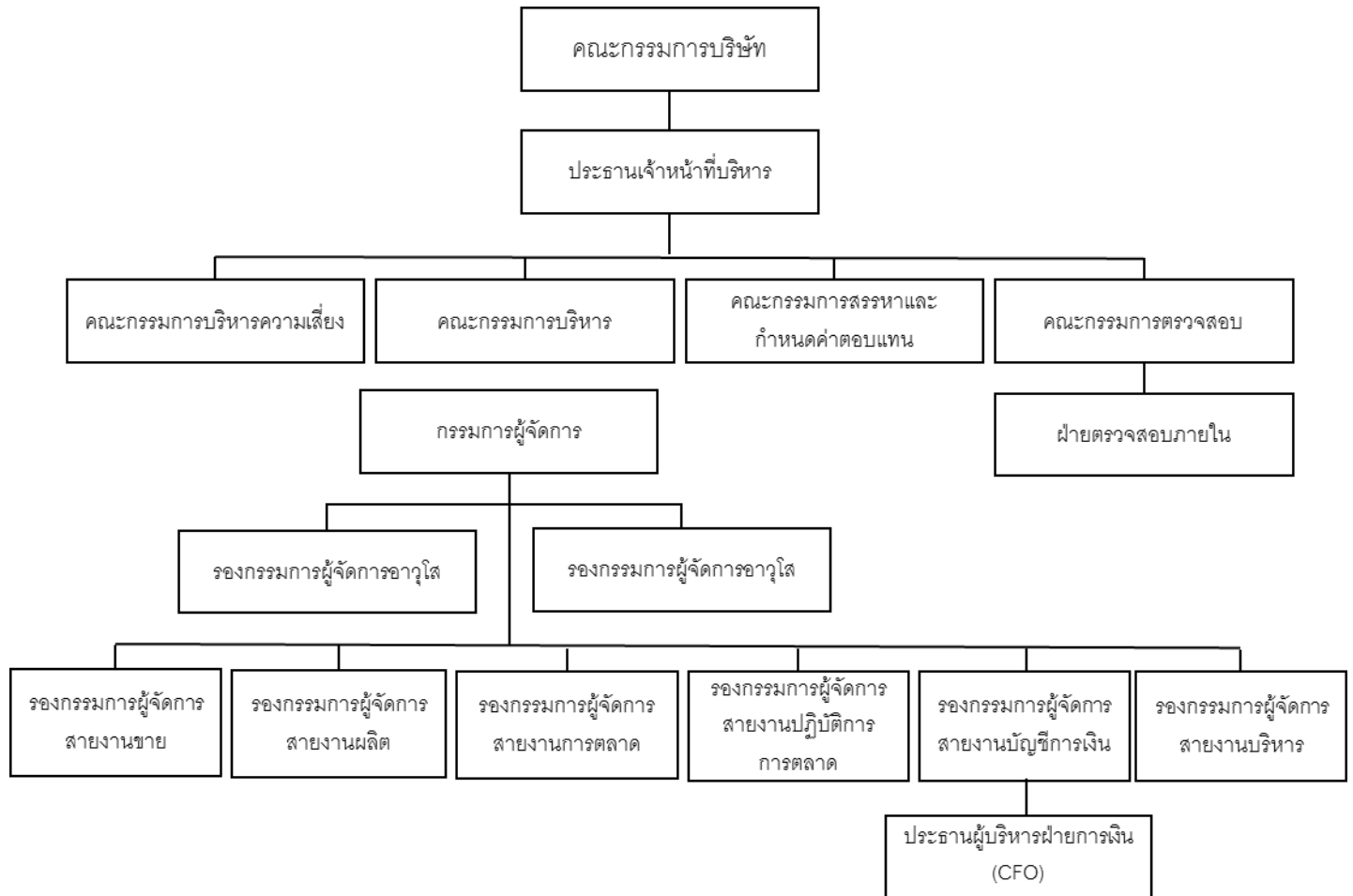
7.4 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

8.1.1 โครงสร้างองค์กร



8.1.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญเจริญ	รองประธานคณะกรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายยืนยง โอภากุล	กรรมการ
4. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
5. นางสาวเนียร กมลบุตร	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ อิสระ
6. นายดิศธร วัชรวิทย์ ¹	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
7. นายบุญนิธิศรี สุวรรณพูล ²	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
8. นายคณิต แพทย์สมาน ³	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
9. นายสัญญาชัย จุลมนต์ ⁴	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
10. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ⁵	กรรมการ / กรรมการอิสระ
11. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ ⁶	กรรมการ

หมายเหตุ: นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

¹ นายดิศธร วัชรวิทย์ ลาออกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

² นายบุญนิธิศรี สุวรรณพูล ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559

³ นายคณิต แพทย์สมาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

⁴ นายสัญญาชัย จุลมนต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

⁵ พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

⁶ นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

(1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ หรือ นายยืนยง โอภากุล หรือ นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญณเจริญ หรือ นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ เว้นแต่การรับรองความถูกต้องของเอกสารและ/หรือสำเนาเอกสารให้กรรมการหนึ่งคนจากสี่คนข้างต้นลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

(2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	ประธานกรรมการบริษัท	7 / 7	5 / 5
2. นางสาวณัฐชไม วัฒนอมบุญเจริญ	รองประธานกรรมการบริษัท	7 / 7	5 / 5
3. นายยืนยง โอภากุล	กรรมการบริษัท	4 / 7	4 / 5
4. นายไพฑูรย์ คุจาวีรณิธ ¹	กรรมการบริษัท	4 / 4	-
5. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร ²	กรรมการบริษัท	2 / 2	5 / 5
6. นางสาวเนย์ กมลบุตร	กรรมการบริษัท	7 / 7	5 / 5
7. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล ³	กรรมการบริษัท	7 / 7	4 / 4
8. นายดิสร วชิโรทัย ⁴	กรรมการบริษัท	5 / 7	3 / 3
9. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ⁵	กรรมการบริษัท	-	- / 1
10. นายคณิต แพทย์สमान	กรรมการบริษัท	7 / 7	5 / 5
11. นายสฤษดิ์ จุลมนต์	กรรมการบริษัท	7 / 7	5 / 5
12. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ ⁶	กรรมการบริษัท	-	-

หมายเหตุ: ¹นายไพฑูรย์ คุจาวีรณิธ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

²นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร ได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

³นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559

⁴นายดิสร วชิโรทัย ลาออกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

⁵พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

⁶นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

8.1.3 คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. นางสาวเนย์ กมลบุตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5 / 5	5 / 5

2. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล ¹	กรรมการตรวจสอบ	5 / 5	4 / 4
3. นายสัญญาชัย จุลมนต์ ²	กรรมการตรวจสอบ	-	-
4. นายดิศธร วัชรโรทัย ³	กรรมการตรวจสอบ	4 / 5	3 / 3
5. นายคณิต แพทย์สมาน ⁴	กรรมการตรวจสอบ	-	1 / 1

หมายเหตุ: ¹ นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559

² นายสัญญาชัย จุลมนต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

³ นายดิศธร วัชรโรทัย ลาออกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

⁴ นายคณิต แพทย์สมาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุม ทั้งหมด	
		สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	5 / 5	3 / 3
2. นางสาวนีย์ กมลบุตร	รองประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	5 / 5	3 / 3
3. นางสาวณัฐชไม ธนอมบุญณ์เจริญ	กรรมการสรรหาฯ	5 / 5	3 / 3
4. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล ¹	กรรมการสรรหาฯ	5 / 5	2 / 2
5. นายดิศธร วัชรโรทัย ²	กรรมการสรรหาฯ	5 / 5	1 / 1
6. นายคณิต แพทย์สมาน ³	กรรมการสรรหาฯ	-	1 / 1
7. นายสัญญาชัย จุลมนต์ ⁴	กรรมการสรรหาฯ	-	-

หมายเหตุ: ¹ นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559

² นายดิศธร วัชรโรทัย ลาออกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

³ นายคณิต แพทย์สมาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

⁴ นายสัญญาชัย จุลมนต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การ ประชุมทั้งหมด	
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. นางสาวนีย์ กมลบุตร	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 / 4	4 / 4

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. นางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ	รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3 / 4	4 / 4
3. นางวงดาว ธนอมบุญเจริญ ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4 / 4	4 / 4
4. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4 / 4	4 / 4
5. นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ ²	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3 / 3	-
6. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 / 1	4 / 4
7. นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4 / 4	4 / 4
8. นายสุรศักดิ์ ปกติ ³ (ลาออก)	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4 / 4	-
9. นายยิ่งยง แซ่ซึ้ง ⁴ (ลาออก)	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	4 / 4
10. นายคณิต แพทย์สมาน ⁵	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	2 / 2

หมายเหตุ : ¹ นางวงดาว ธนอมบุญเจริญ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

² นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และได้รับแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

³ นายสุรศักดิ์ ปกติ ลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558

⁴ นายยิ่งยง แซ่ซึ้ง ลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560

⁵ นายคณิต แพทย์สมาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

8.1.4 ผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยผู้บริหาร 6 ท่านดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ	กรรมการผู้จัดการ
3. นายยืนยง โอภากุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
4. นางวงดาว ธนอมบุญเจริญ ¹	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
5. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด
6. นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
7. นายยิ่งยง แซ่ซึ้ง ²	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย
8. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ	ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)

หมายเหตุ : ¹ นางวงดาว ธนอมบุญเจริญ ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

² นายยิ่งยง แซ่ซึ้ง ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560

8.1.5 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายวรวัชชัย เจนศิริวิชัยให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยนายวรวัชชัย เจนศิริวิชัย มีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวม

ตลอดจนจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมตลอดจนจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

(3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(4) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

ให้กับประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการชุดย่อย	45,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการ	30,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ทั้งนี้ในการพิจารณาจ่ายโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารนั้น ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559	โบนัสกรรมการ
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2. นางสาวณัฐชไม วัฒนอมบุญเจริญ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ ปี 2559	โบนัสกรรมการ
3. นายยีนยง โอภากุล	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
6. นางสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	900,000	300,000
7. นายบุญนิศรี สุวรรณพูล	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	580,000	170,000
8. นายดิสร วัชรทัย	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	400,000	170,000
9. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	600,000	90,000
10. นายสัณชัย จุลมนต์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	480,000	90,000
11. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันดี	กรรมการ / กรรมการอิสระ	60,000	-
รวม		3,020,000	820,000

(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภทค่าตอบแทน	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558		สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	จำนวนผู้บริหาร	มูลค่า (บาท)	จำนวนผู้บริหาร	มูลค่า (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	9	148,082,900	8	165,401,500
เงินสนับสนุนกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนประกันสังคม	9	2,917,750	8	3,243,656
รวม		151,000,650		168,645,156

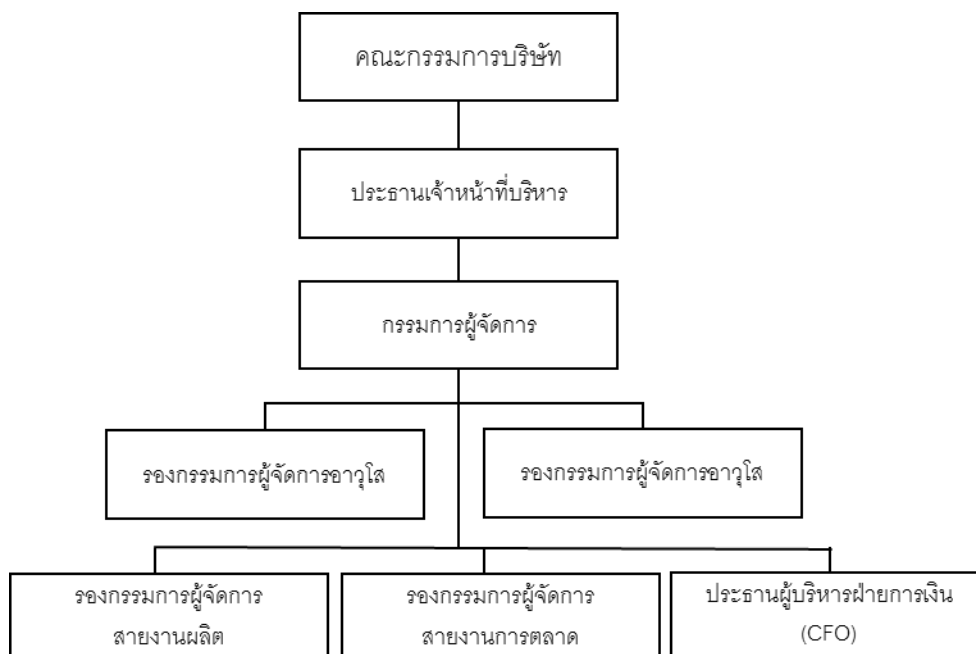
(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

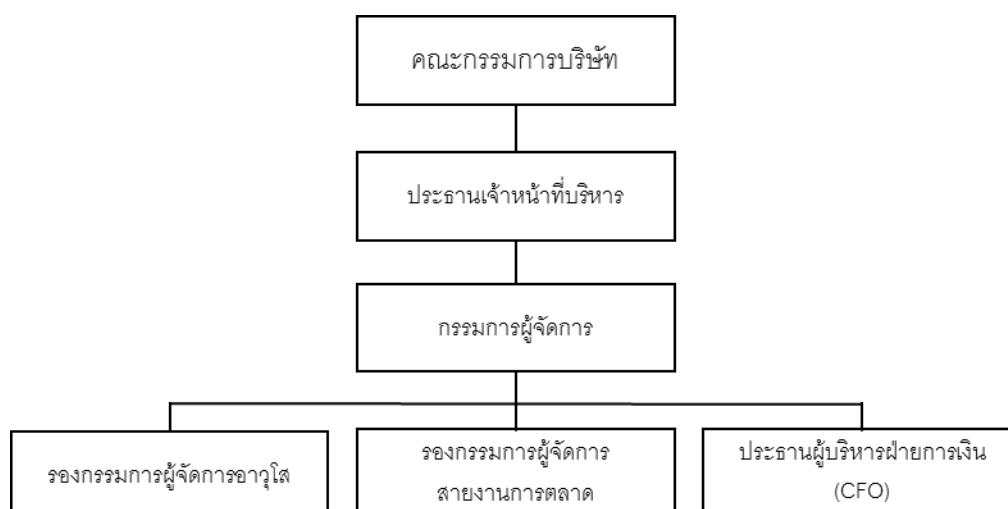
8.2 โครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อย

8.2.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อย

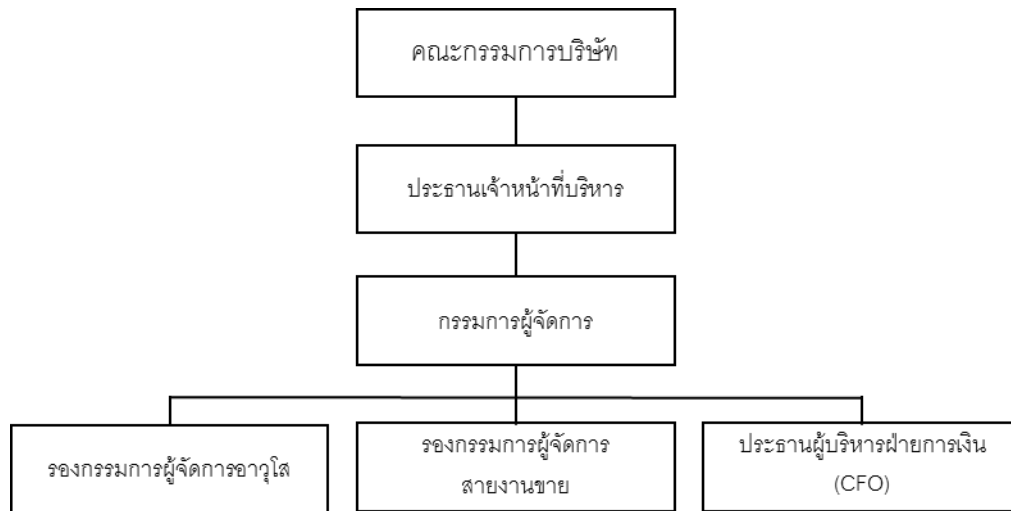
(1) บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด ("CBD")



(2) บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด ("APG")



(3) บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จำกัด (“DCM”)



8.2.2 คณะกรรมการของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทของ CBD APG และ DCM

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญเจริญ	รองประธานกรรมการ
3. นายยืนยง โอภากุล	กรรมการ
4. นางวงดาว ถนอมบุญเจริญ	กรรมการ
5. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร	กรรมการ
6. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทย่อย

กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM คือ กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทย่อยดังกล่าว เว้นแต่การรับรองความถูกต้องของเอกสารและ/หรือสำเนาเอกสาร ให้กรรมการหนึ่งท่านจากหกท่านลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2.3 ผู้บริหารของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วยผู้บริหารดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่งในบริษัท		
		CBD	APG	DCM
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	✓	✓	✓
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุรณ์เจริญ	กรรมการผู้จัดการ	✓	✓	✓
3. นายยืนยง โอภากุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	✓	-	-
4. นางวงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ ¹	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	✓	✓	✓
5. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด	✓	✓	-
6. นายไพฑูรย์ คุจาวิธนิช	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร	✓	✓	✓
7. นายยิ่งยง แซ่ซึ้ง ²	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย	-	-	✓
8. นายพจนันต์ คล่องวัฒนกิจ	ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน	✓	✓	✓

หมายเหตุ : ¹นางวงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

²นายยิ่งยง แซ่ซึ้ง ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560

8.3 บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ

8.3.1 จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทน

สำหรับปีบัญชี 2558 และ 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 2,101 คน และ 2,692 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดพนักงานแยกตามสายงาน และค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

บริษัท	จำนวนพนักงานปี 2558	จำนวนพนักงานปี 2559
CBG	13	14
CBD	1,374	1,406
DCM	497	1,051
APG	217	221
รวม	2,101	2,692

ค่าตอบแทนพนักงาน

ประเภท ค่าตอบแทน	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558		สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	2,101	500,348,803	2,692	670,859,879
เงินสนับสนุนกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนประกันสังคม	2,101	20,541,320	2,692	26,217,298
รวม		520,890,123		697,077,177

8.3.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นคู่ความหรือคู่กรณี และอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

8.3.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคน โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการลงทุนระยะยาวและจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง เมื่อบุคลากรคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้นความจำเป็นของการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบได้จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งทำให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้จัดทำโครงสร้างการพัฒนาบุคลากร ไว้ 5 หลักสูตร ดังนี้

(1) หลักสูตรการปฐมนิเทศ (Orientation Program)

เป็นหลักสูตรเพื่อแนะนำให้พนักงานใหม่ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ บริการของกลุ่มบริษัทฯ ลักษณะงานหรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อกำหนด กฎเกณฑ์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับในการทำงาน ข้อบังคับของบริษัท และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานของบริษัทฯ ในเครือ เพื่อสร้างความพร้อมให้พนักงานใหม่ในการปรับตัวเข้ากับองค์กร เข้าร่วมงานด้วยความรู้สึกที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ทำให้พนักงานเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

(2) หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากร (Core Competency Training Program)

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถหลัก (Core Competency) ที่เหมาะสมต่อการพัฒนา และสร้างความเติบโตให้กับบริษัทฯ และเป็นหลักปฏิบัตินำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับในองค์กรมีความสามารถหลัก สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ

(3) หลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถทั่วไป (Job Competency Development Program)

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในสายงานของตน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของสายงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(4) หลักสูตรพัฒนาความรู้เฉพาะในงาน (Functional Competency Development Program)

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในงานทางเทคนิคเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยความชำนาญและระยะเวลาในการเรียนรู้และฝึกฝน ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะส่งผลต่อการทำงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

ประสบผลสำเร็จได้ เช่น ทักษะการพูดประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน หรือความรู้ในสายงานวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น

(5) หลักสูตรด้านการบริหาร (Managerial Competency Development Program)

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการและที่พนักงานระดับบริหาร จำเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนงาน การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือภาวะผู้นำ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มการพัฒนาบุคลากรตามลักษณะของบริษัทฯ บนพื้นฐานของโครงสร้างการพัฒนาออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ทีมขาย ทีมงานสาวขาวแดง พนักงานโรงงาน และพนักงานกลุ่มสนับสนุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ทีมขาย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการพัฒนาบุคลากรทีมขายให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมในการบริหารจัดการงานขายต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม แตกต่างกันตามหน้าที่และลักษณะงาน ดังนี้

1. กลุ่มพนักงานขายที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดี เสนอสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับตัวแทนจำหน่าย
2. กลุ่มพนักงานขายประจำหน่วยรถขายเงินสด ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำเสนอสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับร้านค้าปลีก

(2) ทีมงานสาวขาวแดง

ทีมงานสาวขาวแดงเป็นทีมปฏิบัติการตลาดที่ทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ผู้บริโภค ร้านค้า รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการรับรู้ เชื่อมโยง และคุ้นเคยกับสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย โดยการทำการจูงใจทางการตลาดกับผู้บริโภคโดยตรง บริษัทฯ จะจัดให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะต่างๆ เช่น เทคนิคในการเป็นพิธีกร ความกล้าแสดงออก การติดต่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น

(3) พนักงานโรงงาน

ในการพัฒนาพนักงานโรงงาน บริษัทฯ จะมุ่งเน้นหลักสูตรด้านการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโรงงาน กล่าวคือการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การบริหารงานด้านระบบคุณภาพ เช่น ระบบ GMP ระบบ HACCP และ ระบบ ISO 22000 นอกจากนี้ ยังรวมถึงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคนิค และการส่งเสริมพัฒนาทักษะพนักงานด้านอื่น ๆ ที่เป็นหลักสูตรทั่วไป (Soft Skill)

(4) พนักงานกลุ่มสนับสนุน

พนักงานในกลุ่มสนับสนุนนั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปในทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ การพัฒนาให้พนักงานในกลุ่มสนับสนุนเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partners) ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง การสอนหน้างาน จากการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) และจากคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน จากการฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก และการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ภายในองค์กรเพื่อส่งต่อความรู้ ระหว่างพนักงานภายในหน่วยงานด้วยตนเอง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหลักสูตรบังคับที่พนักงานทุกคนในองค์กรต้องได้รับการอบรม คือ หลักสูตรการปลูกจิตสำนึกซัพซันตลอดภัย โดยจัดตั้งโครงการส่งเสริมการซัพซันตลอดภัย ขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “ขาวแดง ซัพซัน

ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน" มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนน และสร้างจิตสำนึกเรื่องการขับอย่างปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ที่ไม่ใช่แค่การใช้รถในเวลางานเท่านั้น แต่เป็นการส่งต่อความห่วงใยไปถึงการใช้รถใช้ถนนในเวลาด่วนตัวของพนักงานเมื่อต้องเดินทางมาทำงาน หรือเดินทางกลับบ้าน การใช้ชีวิตประจำวัน การคำนึงถึงสังคมรอบข้างที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอีกด้วย

9. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด นโยบายดังกล่าวครอบคลุมหลักการเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็น 5 หมวดได้ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

(ก) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงการประชุม

(ข) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการส่งคำถามล่วงหน้าพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทฯ ด้วย

(ค) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยเปิดให้เสนอก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะพิจารณากำหนดวัน เวลา และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในแต่ละปี ล่วงหน้า 3 เดือน

(ง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม

(จ) ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

(ฉ) ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามในที่ประชุมพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปพิจารณา หรือดำเนินการตามสมควรต่อไป

(ช) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

(ซ) บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

(ฌ) เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม แล้วนำส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment for Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมีนโยบายที่เพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร และเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การเสนอวาระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตร

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าและคู่แข่งทางการค้า ชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

(ข) พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

(ค) ลูกค้าและคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามจริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

(ง) คู่ค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม และเสมอภาค สร้างความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกัน และจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลให้มีการนำข้อมูลของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย รวมถึงกระบวนการคัดเลือกคู่ค้ามีความโปร่งใส และเป็นธรรม

(จ) เจ้าหนี้

บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย รวมถึงไม่ผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทางการค้า

(จ) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ประพฤติตนตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

(ข) ชุมชนและสังคม

ในฐานะที่เป็นบริษัทสัญชาติไทย บริษัทฯ ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นการปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระทำการใด ๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย

เพื่อให้นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นเกิดผลในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้มีความชัดเจน โดยอย่างน้อยครอบคลุมหลักการต่าง ๆ ที่กำหนดในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัทฯ โดยจะเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลบน website ของบริษัทฯ อย่างน้อยจะประกอบด้วยข้อมูลขั้นต่ำตามที่กำหนดในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ

ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยบริษัทฯ จะจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินรายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) จำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) จำนวน 4 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

(ข) คณะกรรมการชุดย่อย

■ คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

■ คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บริษัทฯ ได้

■ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 6 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

■ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

(ค) **บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎบัตรของคณะกรรมการ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

(ง) **การประชุมคณะกรรมการ**

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้นจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง

(จ) **การประเมินตนเองของคณะกรรมการ**

บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป การประเมินผลนั้นจะประเมินทั้งคณะและรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 3 ปีย้อนหลัง ได้แก่ ปี 2557 เท่ากับ ร้อยละ 86 ปี 2558 เท่ากับ ร้อยละ 90 และปี 2559 เท่ากับ ร้อยละ 95.77 ตามลำดับ

(จ) คำตอบแทน

คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ส่วนคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ อัตราคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนสูงใจจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นการกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงิน เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(ข) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก เช่น หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการอบรมกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดย คุณยุทธ วรรณธรร

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม และตระหนักถึงผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ดำเนินธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย และการแข่งขันที่เป็นธรรม

(2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และกลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมอบรม และสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และกำกับดูแลการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower Policy) บริษัทฯจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการกำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวถึงระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ที่พบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา สำนักตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองนโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ และการจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งบุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนาม และเมื่อเห็นเป็นการสมควรบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษ หากอาจเกิดกรณีที่มีแนวโน้มและสามารถคาดการณ์ได้ว่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัย และผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการบรรเทาความเสียหายและหรือค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ หรือบุคคลผู้ก่อความเสียหายภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
- พนักงานควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ จากผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการจัดซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่าย ซึ่งหากพบว่าพนักงานรับผลประโยชน์เกินกว่าประเพณีอันควร หรือ กระทำการใด ๆ ที่ทำให้ขาดความอิสระในการปฏิบัติงาน พนักงานผู้นั้นอาจถูกสอบสวนหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริต ซึ่งจะถูกลงโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือตามกฎระเบียบอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ได้

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ สตรี เด็ก และคนพิการ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ

- กลุ่มบริษัทฯ มีการว่าจ้างคนพิการ เพื่อปฏิบัติงานให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยเห็นว่าเป็นการปฏิบัติต่อกันโดยเสมอภาค ซึ่งจะสร้างงาน และรายได้ให้กับกลุ่มคนพิการดังกล่าว

(4) การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จึงใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าด้วยการจัดการอบรมและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการและความเหมาะสมของบุคลากรแต่ละคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างโอกาสในความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- กลุ่มบริษัทฯ แบ่งกลุ่มพนักงานสำหรับการพัฒนาออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ทีมขาย ทีมงานสาวขาวแดง พนักงานโรงงาน และพนักงานกลุ่มสนับสนุน โดยจัดการอบรมความรู้และความสามารถให้กับพนักงานแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน
- กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกต้อง สะอาด จัดห้องน้ำสะอาด จัดบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอ รวมทั้งจัดห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย
- กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความเป็นธรรมสำหรับการว่าจ้างพนักงานใหม่ การโอนย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน โดยจะคำนึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมของตำแหน่ง ลักษณะงาน และผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย โดยผ่านการรับรองจากมาตรฐานการผลิตอาหาร GMP ผ่านการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP และได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาในระดับสากล และกลุ่มบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 22000 แล้ว

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งกลุ่ม

บริษัทฯ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดการระบบของเสียในโรงงาน โดยการจ้างนิติบุคคลภายนอก เข้ามาดูแลจัดการสิ่งปฏิกูล โดยพนักงานของบริษัทฯ จะจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในสถานที่ที่เตรียมไว้ จากนั้นนิติบุคคลดังกล่าวจะมีการนำสิ่งปฏิกูลออกไปทิ้งนอกโรงงาน โดยกลุ่มบริษัทฯ จะมีการขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำสิ่งปฏิกูลออกนอกบริเวณโรงงาน
- กลุ่มบริษัทฯ มีการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอก เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปริมาณฝุ่นละออง ระดับเสียงภายในโรงงาน ความร้อน ความเพียงพอของแสงสว่าง คุณภาพน้ำ และอากาศ และจัดทำเป็นรายงานการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดให้มีโครงการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการกิจกรรมทางดนตรีสนับสนุนการศึกษา สร้างอาชีพ และส่งเสริมให้คนพึ่งตนเอง ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

นอกจากนี้จากการที่บริษัทฯ ขยายงานด้านศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค (DC) เพื่อดำเนินธุรกิจในส่วน of หน่วยรถกระจายสินค้า (Cash Van) นั้น ส่งผลให้เกิดการสร้างงานให้กับประชาชนในชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปตั้งศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา DCM เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 31 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยในแต่ละศูนย์กระจายสินค้า สามารถสร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน 20-30 ตำแหน่ง

บริษัทฯ จัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนได้ที่ info@carabao.co.th หรือส่งจดหมายมาที่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคาร 393 สีส้ม ชั้นที่ 10 เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

“สร้างคุณค่าชีวิต” คือปรัชญาการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมุ่งหวังส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าคืนสู่สังคม ตลอดจนก่อตั้งโครงการเพื่อสังคม เพื่อถ่ายทอดและสร้างรากฐานคุณค่าชีวิตที่ดีสู่สาธารณชนอย่างยั่งยืน

(ก) โครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต

มูลนิธิคาราบาว และ บริษัท คาราบาวตะวันตก จำกัด ผู้ก่อตั้งโครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ดำเนินการสร้างสรรคกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 เป็นต้นมาได้ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี จัดรายการประกวดดนตรีผ่านทางโทรทัศน์ในชื่อรายการ “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ซึ่งปีนี้ดำเนินมาถึง Season 3 แล้ว เพื่อเป็นโอกาสให้น้องๆ ระดับนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านดนตรีผ่านบทเพลงคาราบาวในแบบของตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่ต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการพัฒนาทักษะ

ทางดนตรี โดยให้ระยะเวลาเปิดรับสมัครระดับนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ (1 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2559) ทางเว็บไซต์ www.carabao.co.th

โดยวงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสขึ้นเวที Audition ระดับจังหวัด แสดงความสามารถแบบสดต่อหน้า คณะกรรมการ จากเวที Audition 5 ภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ และ กรุงเทพฯ เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 80 วง และคัดเข้าสู่รอบ Semi Final เพียง 20 วง โดย 20 วงนี้ จะได้รับโอกาสพิเศษสุด เข้าร่วมเวิร์คช็อป ดนตรีกับศิลปินสมาชิกวงคาราบาว ทั้ง 8 ท่าน ได้แก่ **แอ๊ด คาราบาว (ยืนยง โอภากุล)**, **เล็ก คาราบาว (ปรีชา ชนะภัย)**, **เทียรี่ คาราบาว (เทียรี่ สุทธิยง เมฆวัฒน์)**, **อ๊อด คาราบาว (เกริกก่าพล ประถมป์ทมะ)**, **ดุก คาราบาว (ลือชัย งามสม)**, **หมี่ คาราบาว (ขจรศักดิ์ หุตะวัฒน์)**, **โก้ คาราบาว (ชูชาติ หนูด้วง)** และ **อ้วน คาราบาว (ธนະสิทธิ์ พันธุพงษ์ไทย)** ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ทางดนตรีให้กับน้องๆ นักดนตรี ก่อนการประกวด เพื่อคัดให้เหลือ 5 วงสุดท้าย เข้าไปชิงแชมป์ระดับประเทศในรอบ Final โดยวงดนตรีที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท และโล่เกียรตินิยม จากมูลนิธิ คาราบาว พร้อมทั้งโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีคอนเสิร์ตการกุศลดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตกับวงคาราบาว ทั้งนี้รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลทั้งหมด จะมอบเป็นทุนสนับสนุนให้กับศิลปินอาวุโสที่ประสบปัญหา



(ข) โครงการตำบลของหนู

โครงการ “ตำบลของหนู” ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อปลูกจิตสำนึก **ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่นของตนเอง** โดยเปิดโอกาสให้น้องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเขียนเรียงความถึงลุงแอ๊ด คาราบาว เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมามีได้เปลี่ยนหัวข้อเป็น “**ของดีประจำตำบลของหนู**” โดยเป็นการเล่าเรื่องราวของดีประจำตำบลที่มีชื่อเสียง หรือ สร้างคุณค่าในตำบลของตนเอง เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องผ่านการเขียนเรียงความ ตลอดจนช่วยสร้างคุณค่าชีวิตและเสริมสร้างความสามัคคีภายในตำบลที่น้องเขียนถึง และประการสำคัญ โครงการนี้จะช่วยจุดประกายความคิด และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในตำบลของตนเอง

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะคัดเลือกเรียงความดีเด่นประจำเดือนทุกเดือน ซึ่งนักเรียนเจ้าของเรียงความดีเด่นจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร อีกทั้งตำบลที่เขียนถึงจะได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกจำนวนตำบลละ 10,000 บาท และผลงานเรียงความจากโครงการนี้จะได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

ต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์ สื่อรายการวิทยุ และสื่อรายการโทรทัศน์ โดยจัดทำสัปดาห์ ความยาว 2 นาที ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ทุกสัปดาห์ เพื่อเผยแพร่ผลงานเรียงความของนักเรียนที่ชนะการประกวดออกสู่สาธารณชน



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การดำเนินงาน (Operational Control) การบัญชี และการเงิน (Accounting and Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

คณะกรรมการบริษัท จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานระดับฝ่ายมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในดังกล่าวแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง) และซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน ได้แก่

- (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measures)
- (2) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

- (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
- (5) ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยึดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

11.2 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

12. รายการระหว่างกัน

12.1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

12.1.1 บริษัท มองโกล จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเทปบันทึกเสียง แผ่นซีดี แผ่นวีซีดี และประพันธ์บทเพลง

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายยืนยง โอภากุล
- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายยืนยง โอภากุล และนางลินจง โอภากุล โดยถือหุ้นในบริษัท มองโกล จำกัด ร้อยละ 40 และร้อยละ 7.5 ตามลำดับ

12.1.2 บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจำหน่ายเบียร์ และ (2) จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม ถนนบุญธรรมเจริญ
- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม ถนนบุญธรรมเจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด ร้อยละ 30 และร้อยละ 15 ตามลำดับ

12.1.3 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจำหน่ายเบียร์ และ (2) จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ
- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด ร้อยละ 40 และร้อยละ 40 ตามลำดับ

12.1.4 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจำหน่ายเบียร์ และ (2) จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ
- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด ร้อยละ 40 และร้อยละ 20 ตามลำดับ

12.1.5 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบกิจการร้านค้าส่ง ค้าปลีก และร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ นายเย็นยง โอภากุล และนางวงดาว ธนอมบุญเจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ร้อยละ 40 ร้อยละ 20 ร้อยละ 10 และร้อยละ 10 ตามลำดับ

12.1.6 บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบกิจการซื้อขายไป

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- มีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ (บุตรสาวนางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ) และ นางสาวผูกขวัญ สมุทรโคจร (บุตรสาวนายกมลดิษฐ สมุทรโคจร) โดยถือหุ้นในบริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด ร้อยละ 50 และร้อยละ 50 ตามลำดับ

12.1.7 บริษัท โคโค ฟู้ดส์ จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบกิจการซื้อขายไป

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- มีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวขวัญสุดา ตีรธรรมกุล (ลูกสะใภ้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์) และนางสาวกรทอง วิไลย์ (ลูกสะใภ้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์) โดยถือหุ้นในบริษัท โคโค ฟู้ดส์ จำกัด ร้อยละ 50 และร้อยละ 50 ตามลำดับ

12.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

12.2.1 บริษัท มองไกล จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
▪ ค่าใช้จ่ายโฆษณา CBD ทำสัญญากับบริษัท มองไกล จำกัด เพื่อว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล มาเป็นผู้แสดงและแนะนำเครื่องดื่มบำรุงกำลังคาราบาวแดง	10,000,000	10,000,000

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

▪ ในวันที่ 1 ม.ค. 2557 CBD ได้ทำสัญญากับบริษัท มองไกล จำกัด เพื่อว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล มาเป็นผู้แสดงและแนะนำเครื่องดื่มบำรุงกำลังคาราบาวแดง (เงื่อนไขของสัญญาเป็นเงื่อนไขเดียวกับสัญญาที่บริษัทฯ เคยทำกับบริษัท มองไกล จำกัดในอดีต)

▪ ต่อมาในวันที่ 1 ก.ค. 2557 CBD ได้ปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญาดังกล่าว และเข้าทำสัญญาระยะยาวกับบริษัท มองไกล จำกัด ซึ่งมีเงื่อนไข โดยสรุปดังนี้

- CBD ว่าจ้างบริษัท มองไกล จำกัด ให้ว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ และแนะนำเครื่องดื่มบำรุงกำลังคาราบาวแดง รวมถึงเครื่องดื่มและ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดของ CBD โดยมีอายุสัญญาห้าปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ในอัตราค่าจ้างเป็นเงิน 10,000,000 บาท ต่อปี โดยจะชำระภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี

- สัญญาดังกล่าวจะต่ออายุไปอีก 5 ปีโดยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ในอัตราค่าจ้างเป็นเงิน 12,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ CBD มีสิทธิเสนอปรับค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาคาดตลาด นอกจากนี้ CBD ยังมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่ภาพลักษณ์ของนายยืนยง โอภากุลไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งสัญญา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกล่าว เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยการว่าจ้างดังกล่าวมีราคา และเงื่อนไขโดยทั่วไป เปรียบเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

12.2.2 บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
▪ ค่าใช้จ่ายอื่น CBD จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม และบัตรของขวัญให้แก่บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด	1,476,849	699,851

▪ เจ้าหนี้อื่น บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD จากค่าอาหารและเครื่องดื่ม และบัตรของขวัญ	275,427	238,025
--	---------	---------

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

▪ CBD เลี้ยงรับรองคู่ค้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดกิจกรรมสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่โรงเบียร์ตะวันแดง โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้ำเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ

▪ CBD ซื้อบัตรของขวัญค่าอาหารและเครื่องดื่มที่โรงเบียร์ตะวันแดงให้แก่คู่ค้า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้ำเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไป สอดคล้องกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 20 ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด

12.2.3 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
▪ ค่าใช้จ่ายอื่น CBDจ่ายค่างานเลี้ยงปีใหม่ประจำปีสำหรับพนักงานค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และค่าเลี้ยงรับรองคู่ค้าให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด	3,293,604	4,453,226
▪ เจ้าหนี้อื่น บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD จากค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงปีใหม่ของ CBD ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และค่าเลี้ยงรับรองคู่ค้า	453,800	800,000

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

▪ CBD จัดงานเลี้ยงปีใหม่สำหรับพนักงานและผู้บริหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเลี้ยงรับรองคู่ค้า ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้ำเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไป สอดคล้องกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 20 ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของบริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด

12.2.4 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
▪ ค่าใช้จ่ายอื่น CBDจ่ายค่าเลี้ยงรับรองลูกค้าให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด	137,015	143,001
▪ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด เป็นเจ้าหนี้ของ CBD จากค่าเลี้ยงรับรองลูกค้า	37,250	38,928

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

▪ CBD จัดงานเลี้ยงรับรองลูกค้า ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้ำเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 20 ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของบริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด

12.2.5 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
▪ รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ DCM จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป เพื่อจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ	25,226,858	73,648,478
▪ ลูกหนี้การค้า	5,729,600	13,594,959
▪ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย DCM จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้กับบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด	849,555	3,525,727
▪ เจ้าหนี้ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าหนี้ของ DCM จากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายของ DCM	164,717	828,205
▪ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ CBD ให้บริษัทซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เช่าพื้นที่ชั้นที่ 5 และชั้นที่ 6 ของอาคาร 393 สีลม และชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ของตึกอาคาร 4 ชั้น เพื่อใช้เป็นสำนักงาน รวมถึงการให้สิทธิในการเช่าพื้นที่จอดรถ	6,749,392	10,827,049

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
▪ ลูกหนี้อื่น บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัดเป็นลูกหนี้อื่นของ CBD จากค่าเช่าและค่าบริการ	1,013,243	187,233
▪ เจ้าหนี้อื่น บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัดเป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD จากเงินประกันค่าเช่าสำนักงานของ CBD	1,358,178	1,528,348
▪ ค่าใช้จ่ายอื่น CBD จ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานให้กับ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด	-	124,228

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

- DCM จ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เพื่อจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด
- DCM จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้แก่บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เพื่อจัดรายการโปรโมชั่นสินค้า และจัดทำแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด
- บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เช่าพื้นที่ชั้นที่ 5 และชั้นที่ 6 ในอาคารของ CBD และชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ในตึกอาคาร 4 ชั้น รวมเนื้อที่ 1,626.54 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน รวมถึงการให้สิทธิในการเช่าพื้นที่จอดรถ โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการประมาณ 350-450 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ ราคาและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าตลาด โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการของอาคารบริเวณใกล้เคียงอยู่ระหว่าง 400 - 480 บาทต่อตารางเมตร

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และรายการให้เข้าอสังหาริมทรัพย์ของ CBD ซึ่งมีอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคา ค่าเช่า และเงื่อนไขตลาด

12.2.6 บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
▪ ซื้อผลิตภัณฑ์ DCM รับผิดชอบจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด	-	90,745,944
▪ เจ้าหนี้การค้า บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของ DCM จากการซื้อผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่าย	-	12,032,356

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

■ DCM รับผิดชอบจัดหาวัตถุดิบให้กับ บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายในช่องทางต่างๆ โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

12.2.7 บริษัท โคโค ฟู้ดส์ จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
■ <u>ซื้อวัตถุดิบ</u> DCM รับผิดชอบจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัท โคโค ฟู้ดส์ จำกัด	-	24,053,802
■ <u>เจ้าหนี้การค้า</u> บริษัท โคโค ฟู้ดส์ จำกัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของ DCM จากการซื้อวัตถุดิบมาจัดจำหน่าย	-	512,935

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

■ DCM รับผิดชอบจัดหาวัตถุดิบให้กับ บริษัท โคโค ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อจำหน่ายในช่องทางต่างๆ โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

12.3 การค้าประกันและการจำนอง

-ไม่มี-

12.4 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไข

การค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

12.5 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2557 ได้พิจารณาอนุมัติ นโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างกลุ่มบริษัท กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัท จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

กรณีที่มิใช่รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และบริษัท จะต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป

12.6 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับ

หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาโดย พิจารณาความจำเป็นของรายการต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายการเทียบเคียงที่ทำกับบุคคลภายนอก (หากมี) รวมถึงพิจารณาสาระสำคัญของขนาดรายการด้วย

อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย