

**7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น****7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้หุ้นสามัญทั้งจำนวนของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**7.2 ผู้ถือหุ้น**

7.2.1 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (%)
1	บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด	250,064,500	25.01%
2	น.ส. ณัฐชนัน วัฒนอมบุญเจริญ	210,000,000	21.00%
3	นายยืนยง โอภากุล	70,480,000	7.05%
4	นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	48,474,100	4.85%
5	นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์	40,504,000	4.05%
6	นางลนิจ โอภากุล	26,145,800	2.61%
7	UBS AG SINGAPORE BRANCH	25,161,400	2.52%
8	นางจรรณี ชินวงศ์วรกุล	21,521,200	2.15%
9	NORTHEND INVESTMENT LIMITED	20,000,000	2.00%
10	นางวงดาว วัฒนอมบุญเจริญ	18,152,700	1.82%

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 นายวิธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 10 นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 10 และนางสาวเพ็ญธรรม 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 เศรษฐสิทธิ์เป็นผู้รับผลประโยชน์

หมายเหตุ \* UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Northend Investment Ltd.

## 7.2.3 สรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ปี 2561

กรรมการ/ผู้บริหาร	ความสัมพันธ์	จำนวนหุ้น (ต้นปี)	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี	จำนวนหุ้น (ปลายปี)
<b>1. กลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์</b>				
1.1 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์		48,154,100	320,000	48,474,100
1.2 บจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง		250,064,500	-	250,064,500
1.3 NORTHEND INVESTMENT LIMITED		45,161,400	-	45,161,400 <sup>1</sup>
<b>2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุรณ์เจริญ</b>				
2.1 นางสาวณัฐชไม ถนอมบุรณ์เจริญ		210,000,000	-	210,000,000
2.2 นางวงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ	น้องสาวนางสาวณัฐชไม	18,152,700	-	18,152,700
<b>3. นายยีนยง โอภากุล</b>				
3.1 นายยีนยง โอภากุล		70,480,000	-	70,480,000
3.2 นางลินจง โอภากุล	ภรรยานายยีนยง	26,145,800	-	26,145,800

หมายเหตุ <sup>1</sup> UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Northend Investment Ltd. ปัจจุบันอยู่ใน  
การดูแลของ UBS AG SINGAPORE BRANCH จำนวน 25,161,400 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 เอเชียแปซิฟิกกกลาส จำกัด (APG)

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

## 7.3.4 CARABAO HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED ("CHHK")

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	60,486,643	100.0
รวม	60,486,643	100.0

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

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	52,526,120	84.3
2. Northend Investment Limited	5,981,622	9.6
3. INTERCARABAO PRIVATE LIMITED	3,800,823	6.1
รวม	62,308,565	100.0

## 7.3.6 INTERCARABAO LIMITED ("ICUK")

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. CVHLUX	54,600,000	100.0
รวม	54,600,000	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

## 7.3.8 บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด ("ACM")

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	5,180,000	74.0
2. SHOWA DENKO Group	1,820,000	26.0
รวม	7,000,000	100.0

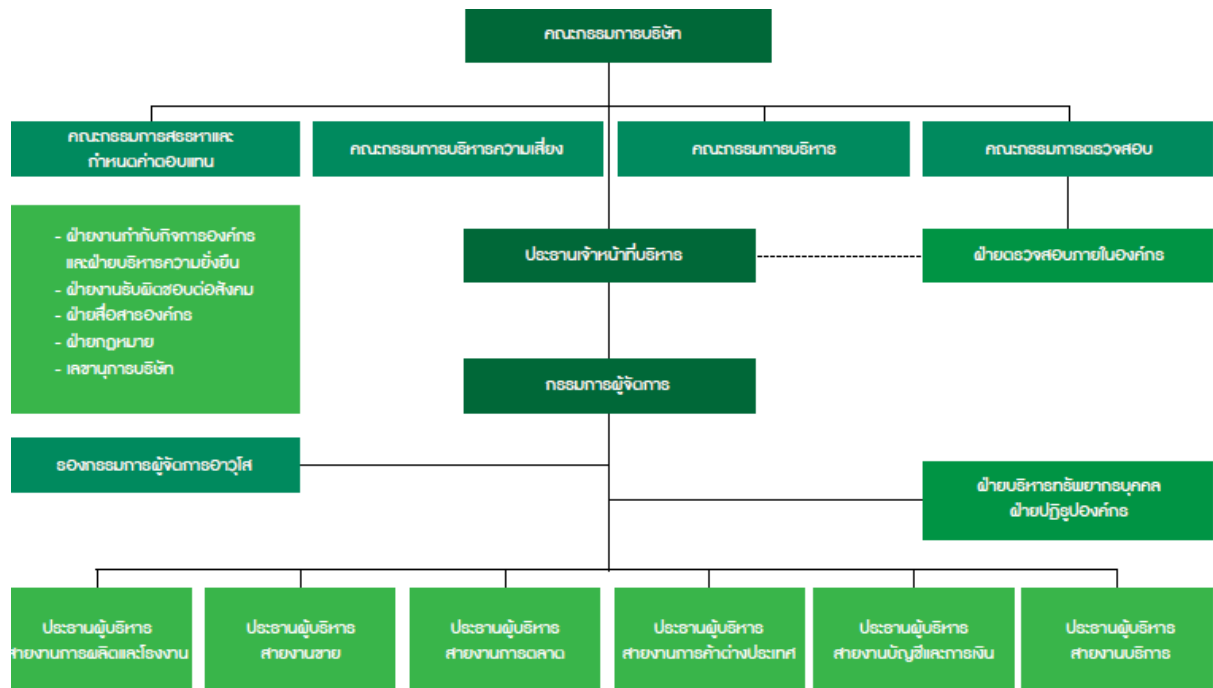
#### 7.4 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

- 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. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นางสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
7. นายคณิต แพทย์สमान	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
8. นายสัณชัย จุลมนต์	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
9. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี	กรรมการ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

(1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

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

(2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	✓		✓	
2. นางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ	✓		✓	✓
3. นายยืนยง โอภากุล	✓			
4. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร	✓			✓
5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์	✓			
6. นางสาวนีย์ กมลบุตร	✓	✓	✓	✓
7. นายคณิต แพทย์สमान	✓	✓	✓	✓
8. นายสัณชัย จุลมนต์	✓	✓	✓	
9. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี	✓			
10. นายพงศานติ คล่องวัฒนกิจ (CFO)				✓
11. นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ				✓
12. นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์				✓

ชื่อกรรมการ		กรรมการบริษัท (8 ครั้ง/5 ครั้ง)		กรรมการตรวจสอบ (7 ครั้ง/5 ครั้ง)		กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (2 ครั้ง/3 ครั้ง)		กรรมการบริหารความเสี่ยง (4 ครั้ง/4 ครั้ง)		ประชุมผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง/1 ครั้ง)	
		2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561
1.	นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	8/8	4/5			2/2	2/3			1/1	1/1
2.	นางสาวณัฐชไม วัฒนอมบุญเจริญ	8/8	5/5			2/2	3/3	4/4	4/4	1/1	1/1
3.	นายยืนยง โอภาากุล	8/8	4/5							1/1	1/1
4.	นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร	7/8	4/5					4/4	3/4	-	1/1
5.	นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์	7/8	4/5					-	1/3	1/1	1/1
6.	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	7/8	5/5	7/7	5/5	2/2	3/3	4/4	4/4	1/1	1/1
7.	นายคณิต แพทย์สมาน	8/8	5/5	7/7	5/5	2/2	3/3	4/4	4/4	1/1	1/1
8.	นายสัณชัย จุลมนต์	8/8	4/5	7/7	4/5	2/2	3/3			1/1	1/1
9.	พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี	6/8	5/5							1/1	1/1
10.	นายไพฑูรย์ คุจาวิวัฒน์ <sup>1</sup>							4/4	-	-	-
11.	นายพงศานติ คล่องวัฒนกิจ							4/4	4/4	1/1	1/1
12.	นายอนุพงศ์ ศรีสวรรณ							4/4	4/4	1/1	1/1
13.	นายอาณัติ จุลินทร <sup>2</sup>								1/1		
14.	นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ <sup>3</sup>								0/1		

หมายเหตุ: <sup>1</sup> นายไพฑูรย์ คุจาวิวัฒน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลวันที่ 1 มกราคม 2561

<sup>2</sup> นายอาณัติ จุลินทร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

<sup>3</sup> นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

### 8.1.3 อนุกรรมการ

บริษัทฯ มีอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสัณชัย จุลมนต์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	ประธานกรรมการสรรหาฯ
2. นางสาวนีย์ กมลบุตร	รองประธานกรรมการสรรหาฯ
3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญเจริญ	กรรมการสรรหาฯ
4. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการสรรหาฯ
5. นายสฤษดิ์ จุลมนต์	กรรมการสรรหาฯ

กรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาวนีย์ กมลบุตร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญเจริญ	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ (ลาออก)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายอาณัติ จุลินทร (แต่งตั้งใหม่ – ลาออกภายในปี 2561)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ (แต่งตั้งใหม่)	กรรมการบริหารความเสี่ยง

#### 8.1.4 ผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยผู้บริหาร 6 ท่านดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญเจริญ	กรรมการผู้จัดการ
3. นายยืนยง โอภากุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
4. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต และโรงงาน
5. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ	ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)
6. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ

#### 8.1.5 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมกรรมการบริษัท 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 รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมตลอดจนจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมตลอดจนจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

(3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(4) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้กับประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### 8.1.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 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 2561 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ ปี 2561	โบนัสกรรมการ
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2. นางสาวณัฐชไม วัฒนอมบุญเจริญ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3. นายยืนยง โอภากุล	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
6. นางสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	900,000	350,000
7. นายคณิต แพทย์สमान	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	720,000	150,000
8. นายสัญญาชัย จุลมนต์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	600,000	150,000
9. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันธ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ	480,000	100,000
รวม		2,700,000	750,000

(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภทค่าตอบแทน	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	จำนวนผู้บริหาร	มูลค่า (บาท)	จำนวนผู้บริหาร	มูลค่า (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	6	135,700,112	7	116,477,000
เงินสนับสนุนกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนประกันสังคม	6	3,952,803	7	3,611,610
รวม		139,652,915		120,088,610

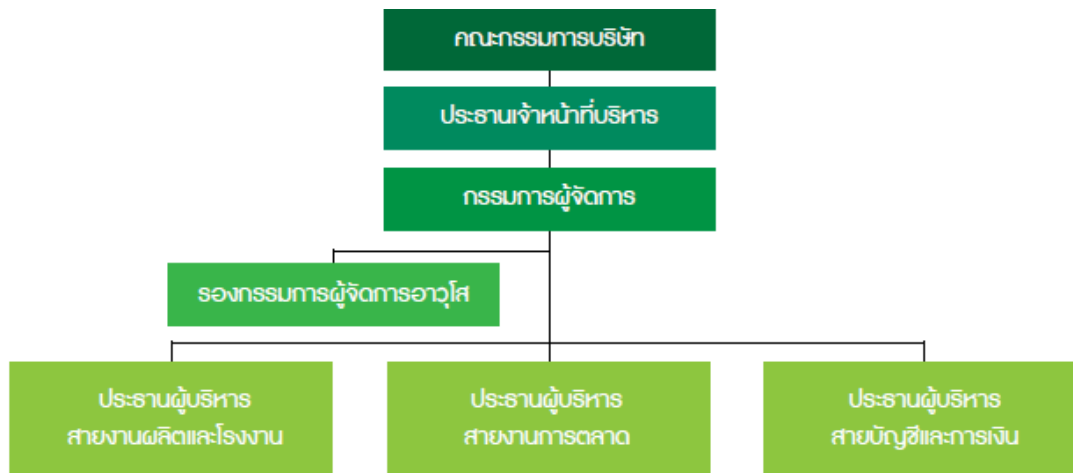
(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

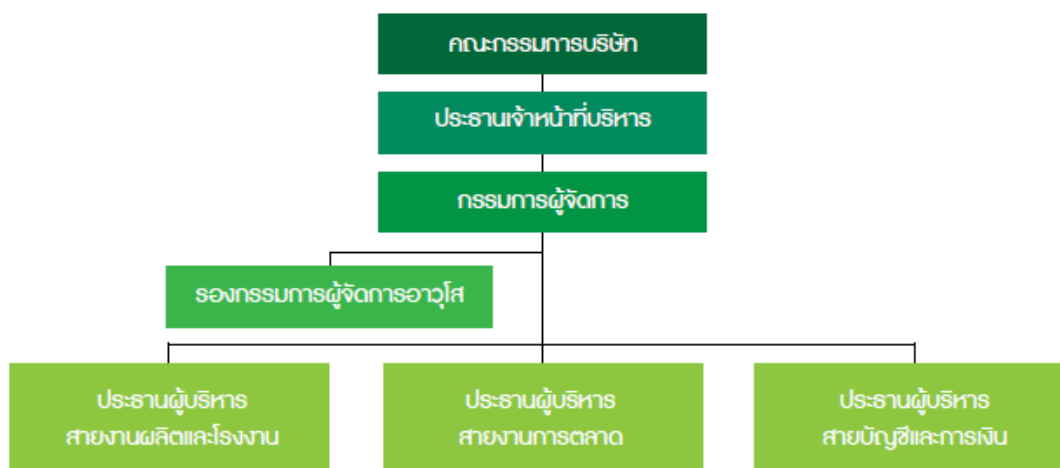
## 8.2 โครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อย

### 8.2.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อย

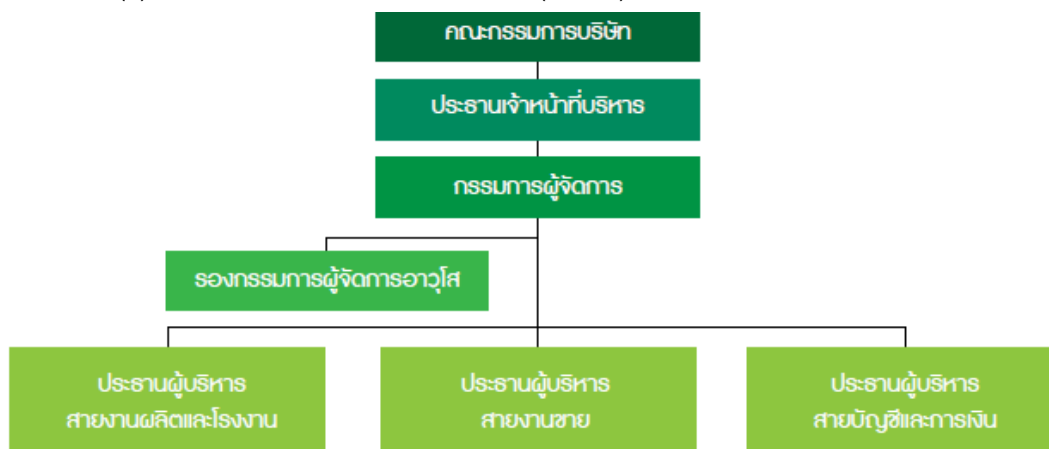
#### (1) บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด (“CBD”)



#### (2) บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (“APG”)



#### (3) บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จำกัด (“DCM”)



## 8.2.2 กรรมการของบริษัทย่อย

## (1) กรรมการบริษัทของ CBD APG และ DCM

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการของบริษัทย่อยทั้ง 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. นางดวงดาว ถนอมบุญเจริญ	กรรมการ
5. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร	กรรมการ
6. นายพงศานติ คล่องวัฒนกิจ	กรรมการ

## (2) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทย่อย

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

## 8.2.3 ผู้บริหารของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG DCM และ ACM ประกอบด้วยผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่งในบริษัท			
		CBD	APG	DCM	ACM
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	✓	✓	✓	-
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญเจริญ	กรรมการผู้จัดการ	✓	✓	✓	✓
3. นายยืนยง โอภากุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	✓	-	-	-
4. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิตและโรงงาน	✓	✓	-	✓
5. นายพงศานติ คล่องวัฒนกิจ	ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน	✓	✓	✓	✓

## 8.3 บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ

## 8.3.1 จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทน

สำหรับปีบัญชี 2560 และ 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) 2,910 คน และ 2,750 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดพนักงานแยกตามสายงาน และค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

บริษัท	จำนวนพนักงานปี 2560	จำนวนพนักงานปี 2561
CBG	9	16
CBD	1,539	1,251
DCM	1,051	1,067
APG	311	278
ACM	-	138
รวม	2,910	2,750

## ค่าตอบแทนพนักงาน

ประเภท ค่าตอบแทน	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	2,910	809,497,767	2,750	1,094,917,474
เงินสนับสนุนกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนประกันสังคม	2,910	32,854,625	2,750	48,522,617
รวม		842,352,392		1,143,440,091

## 8.3.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นคู่ความหรือคู่กรณี และอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

## 8.3.3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กร โดยมีขอบเขตนโยบายในด้านต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

## 1. การจ้างงาน และบรรจุพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร โดยพัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพเหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจขององค์กร กรณีที่มีตำแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในได้ บริษัทฯ จึงจะดำเนินการสรรหา และว่าจ้างบุคคลจากภายนอกเข้ามาแทน

## 2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรโดยให้มีสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงานที่กระชับ ด้วยบทบาทหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและตำแหน่งงานอย่างชัดเจน เหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ

## 3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัทฯ เป้าหมายของหน่วยงาน และเป้าหมายของแต่ละบุคคล ที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน รวมทั้งเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับการพิจารณาให้ผลตอบแทนเพื่อเป็นการจูงใจ และให้รางวัลพนักงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

## 4. สภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานที่ตอบสนองต่อความแตกต่างหลากหลายของพนักงานในองค์กร (Diversity Workforce) และมีความมุ่งมั่นให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข ปลอดภัย รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดสถานที่ทำงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องแบบในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน อีกทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น ที่จอดรถ ห้องพยาบาล ห้องน้ำ เป็นต้น

## 5.สวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการระบบค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแข่งขันได้กับตลาดการจ้างงานในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งนอกเหนือจากการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ยังได้เพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน เช่น การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการงานแต่งงาน สวัสดิการงานศพ และกองทุนเงินกู้สำหรับพนักงาน เป็นต้น

## 6. การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นสินทรัพย์ (Asset) ที่มีคุณค่าและสามารถเพิ่มคุณค่าได้มากขึ้นตามระยะเวลา ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการพัฒนาระยะยาว ที่ไม่ใช่แค่การฝึกอบรม แต่รวมถึงการออกแบบและพัฒนากิจกรรม หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง โดยไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะความรู้ในงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการเพิ่มศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในหน้าที่การงาน และการสร้างความพร้อมต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดและลูกค้า ถือเป็นการยกระดับการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

บริษัทฯ ได้จัดทำโครงสร้างการพัฒนาบุคลากร ไว้ 5 กลุ่มหลักสูตร ดังนี้

### (1) หลักสูตรการปฐมนิเทศ (Orientation Program)

เป็นหลักสูตรเพื่อแนะนำให้พนักงานใหม่ ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ บริการของกลุ่มบริษัทฯ ลักษณะงานและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อกำหนด กฎเกณฑ์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับในการทำงานของบริษัท ซึ่งพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และปลอดภัย

โดยหลักสูตรนี้ยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทในเครือฯ ได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกัน เพื่อสร้างเสริมความพร้อมให้พนักงานใหม่ในการปรับตัวเข้ากับองค์กร เริ่มต้นการทำงานกับบริษัทฯ ด้วยความรู้สึที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน อันจะส่งผลให้พนักงานเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรยิ่งขึ้นต่อไป

### (2) หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะหลักของบุคลากร (Core Competency Training Program)

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีคุณลักษณะหลัก ( Core Competency ) ที่เหมาะสมต่อการสนับสนุน พัฒนา และสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นหลักปฏิบัติที่นำไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับในองค์กรปฏิบัติงานโดยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

### (3) หลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะด้านธุรกิจ (Business Competency Development Program)

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบและเครื่องมือการจัดการด้านธุรกิจ เพื่อสร้างเสริมทักษะและความสามารถที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาและปฏิบัติงานในสายงานของตน ภายใต้สภาวะแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของสายงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

#### (4) หลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะด้านการบริหาร (Managerial Competency Development Program)

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สำหรับสร้างเสริมคุณลักษณะด้านการบริหารจัดการ ที่พนักงานระดับบริหารจำเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถบริหารงานและนำพาพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบมุ่งสู่เป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนงาน การคิดเชิงกลยุทธ์ และภาวะผู้นำ เป็นต้น

#### (5) หลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะในงาน (Functional Competency Development Program)

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถทางเทคนิคในงานเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยความชำนาญและระยะเวลาในการเรียนรู้และฝึกฝน ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะส่งผลต่อความสำเร็จของการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น ทักษะการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การควบคุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร หรือความรู้ในสายงานวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มการพัฒนาบุคลากรตามลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานของโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาพนักงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ทีมขาย ทีมงานสาวขาวแดง พนักงานโรงงาน และพนักงานกลุ่มสนับสนุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

##### (1) ทีมขาย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการพัฒนาบุคลากรทีมขายให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ที่พร้อมสำหรับการบริหารจัดการงานขายต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ซึ่งมีความแตกต่างกันตามหน้าที่และลักษณะงาน ดังนี้

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

##### (2) ทีมงานสาวขาวแดง

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

##### (3) พนักงานโรงงาน

ในการพัฒนาพนักงานโรงงาน บริษัทฯ จะมุ่งเน้นหลักสูตรด้านการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของโรงงาน กล่าวคือการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และการบริหารงานด้านระบบคุณภาพ เช่น ระบบ GMP ระบบ HACCP และ ระบบ ISO 22000 นอกจากนี้

บริษัทฯ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคนิค และการส่งเสริมพัฒนาทักษะพนักงานในด้านอื่นๆ ที่เป็นหลักสูตรทั่วไป (Soft Skill)

#### (4) พนักงานกลุ่มสนับสนุน

พนักงานในกลุ่มสนับสนุนถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปในทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ การพัฒนาให้พนักงานในกลุ่มสนับสนุนเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partners) ของสายงานหลัก จึงมีความจำเป็น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถโดยให้มีการเรียนรู้จากการสอน หน่วยงานและการปฏิบัติงานจริง จากการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) และจากคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน รวมถึงการฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก และพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ภายในองค์กรเพื่อส่งต่อความรู้ ระหว่างพนักงานภายในหน่วยงานด้วยตนเอง (Knowledge Sharing)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหลักสูตรภาคบังคับที่พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรม คือ หลักสูตรการปลูกจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมการซื่อสัตย์สุจริต ขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “ขาวแดง ซื่อสัตย์สุจริตทุกคน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้พนักงานในองค์กรมีความตระหนักถึงการซื่อสัตย์สุจริต และสร้างจิตสำนึกในเรื่องการซื่อสัตย์สุจริตอย่างปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมงาน ที่ไม่ใช่แค่เพียงการใช้รถในเวลาทำงานเท่านั้น แต่เป็นการส่งต่อความห่วงใยไปถึงการใช้รถใช้ถนนในเวลาส่วนตัวของพนักงานเมื่อต้องเดินทางมาทำงาน หรือเดินทางกลับบ้าน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันโดยคำนึงถึงสังคมรอบข้างที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอีกด้วย

นอกเหนือจากหลักสูตรที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม โดยให้พนักงานระดับผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เสนอหลักสูตรอบรมที่เห็นว่าเหมาะสมกับการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับลูกน้องได้บังคับบัญชา และนำหลักสูตรดังกล่าวมาจัดเป็นแผนการอบรมในแต่ละปี เพื่อให้ตรงตามความต้องการ และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาพนักงานอย่างมากที่สุด

การจัดอบรมจริงตามแผนฝึกอบรมประจำปี 2561

บริษัท	จำนวนหลักสูตร (ครั้ง)			จำนวนคนและชั่วโมงที่อบรมจริง			งบประมาณ (บาท)			
	แผน	อบรมจริง	คิดเป็น %	จำนวนคนที่เข้าอบรม	จำนวน ชั่วโมง	เฉลี่ยชั่วโมงอบรมคนละ	ตามแผน	ใช้จริง	คงเหลือ	%
CBG	7	9	129%	12	114	10	64,740	74,973	-10,233	-16%
CBD (สนญ.)	142	103	73%	781	5,333	7	2,487,530	2,095,055	392,475	16%
DCM	68	48	71%	2,486	12,801	5	353,400	619,701	-266,301	-75%
APG (สนญ.)	9	8	89%	11	73	7	52,200	25,713	26,487	51%
CBD (โรงงาน)	68	112	165%	2,248	18,006	8	741,243	728,052	13,191	2%
APG (โรงงาน)	62	60	97%	714	5,655	8	914,400	487,613	426,787	47%
ACM	-	31	-	626	4,061	6	-	285,408	-285,408	-
Grand total	356	371	104%	6,878	46,043	7	4,613,513	4,316,515	296,998	6%



## 9. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ยึดถือ และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ประกาศใช้สำหรับกลุ่มบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2560 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงและกำหนดนโยบายต่างๆเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานรับทราบและปฏิบัติ

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึงมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย

#### ● การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ และให้ความสำคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และ สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่การซื้อการขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิการลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากนี้เพื่อเคารพสิทธิ และรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายในลักษณะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีนโยบายในการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

- การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ ตลท. กำหนด เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ หรือตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลท.

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างชัดเจน พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูล และระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามช่องทางและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดโดยมีคำอธิบายวิธีการ และเอกสารที่ผู้ถือหุ้น ต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุได้

บริษัทฯ จะจัดเตรียมบุคลากร ระบบลงทะเบียน และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอและรวดเร็ว

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ รวมถึงอธิบายหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้มีบุคคลที่สาม หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าตรวจสอบ และสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสด้วย

บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้ตามความเหมาะสม

บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของ ตลท. ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงจัดให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งจัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment for Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนต่างชาติ จึงกำหนดนโยบายเพื่อดูแล ปกป้อง และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และหรือชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รวมถึงช่องทางช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของ ตลท. ด้วย

บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการกำหนด มาตรการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ที่ได้รับไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสีทิมของตนได้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจน และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด (ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ) รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ และได้จัดให้มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีด้วย

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการใช้ข้อมูลภายใน และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททราบอย่างชัดเจน เกี่ยวกับการห้ามนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้ไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำรายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงราคาตามธุรกิจปกติ หรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาด และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมถึงบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติ และใช้สิทธิที่มีของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมอย่างแน่นอน

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัทฯ ทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก โดยตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกรายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ อย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของกิจการ ทั้งนี้ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญหลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่งทางการค้า เป็นต้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้

- ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงบริหารจัดการและตัดสินใจในทางธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

- พนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจและกลยุทธ์ โดยกำหนดนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดยมีการปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาผลตอบแทนจากความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงานเป็นหลัก อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน

บริษัทฯ ยังเปิดช่องทางให้พนักงานร้องทุกข์ หรือบอกกล่าวในเรื่องที่ส่งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนักงาน และต่อตนเอง และกำหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องทุกข์พร้อมกับการปกป้องพนักงานผู้ร้องทุกข์

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety, Occupation Health and Environment - SHE) ประจำที่โรงงานผลิตทั้ง 2 โรง โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุที่ในการทำงาน

บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด โรงงานผลิตเครื่องดื่ม

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
จำนวนพนักงาน (คน)	530	690	632	451
จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)	17	16	10	8
หยุดงานจากอุบัติเหตุ (ครั้ง)	8	6	4	3

บริษัท เอเซียแปซิฟิกลาส จำกัด โรงงานผลิตขวดแก้วสีชา

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
จำนวนพนักงาน (คน)	180	215	288	271
จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)	17	10	15	12
หยุดงานจากอุบัติเหตุ (ครั้ง)	1	-	2	1

- ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า รวมถึงบริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า และกำหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

- คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านทุจริตคอร์รัปชัน และละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ ในส่วนของการดำเนินธุรกิจร่วมกันนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างโปร่งใสและเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตจากคู่ค้า และพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า รวมถึง จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพิจารณาคู่ค้าให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด และบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและพนักงานในกรณีทุจริตคอร์รัปชัน

- เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย

- คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าด้วยความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ด้วยการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต ไม่มีการปกปิดข้อตกลง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือที่มีข้อขัดแย้งกฎหมาย

- สังคมและชุมชน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่ตั้งของบริษัทฯ โรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงสังคมและชุมชนในระดับประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน ให้ความสำคัญต่อความต้องการของชุมชน โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น เพื่อรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคม และชุมชนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

- สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กร ไปจนถึงชุมชนและสังคม รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกๆ กระบวนการ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและต่อธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน

บริษัทฯ ใช้ช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงาน รับทราบ และรณรงค์ให้ปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เช่น ปิดไฟ และ เครื่องปรับอากาศในห้องประชุมทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริหาร เน้นย้ำการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าอยู่เสมอ และปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้แก่พนักงาน

● หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งต่อแรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย

เพื่อให้นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นเกิดผลในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีของ ตลท. ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้มีความชัดเจน โดยอย่างน้อยครอบคลุมหลักการต่าง ๆ ที่กำหนดในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website ของบริษัท

**หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นที่สำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม จึงได้กำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศของบริษัทฯ รวมถึง รายงานทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และเรื่องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งผ่านการพิจารณาถ่วงดุลตามขั้นตอนที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อมูลที่ถูกเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขันด้วย เช่น การรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้น โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดทำงบการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมผลในการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน สื่อสารและให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทางในการ



ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง

3. บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินผ่านช่องทางที่ตกลง จัดทำขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน

4. บริษัทฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด รวมถึงการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการบริษัทฯที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดโครงสร้างคุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯควรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และความซื่อสัตย์สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อศึกษา พิจารณา กลั่นกรอง และปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดโครงสร้าง กรอบการทำงาน และอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ดังนี้

- โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน หรือ ตามที่กฎหมาย และ/หรือข้อบังคับที่บริษัทฯกำหนดไว้



2. กรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน หรือมีสัดส่วนกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายหรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
4. คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทได้ตามความเหมาะสม

- คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในหลากหลาย สาขาวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับที่บริษัทกำหนดไว้

- คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด”)

- การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเหมาะสม ทั้งเรื่องอายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาบุคคลที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่จะมาเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นสำคัญ

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมแล้วจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการคัดเลือกให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ต่อผู้ถือหุ้น จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี โดยให้คำแนะนำ อนุมัติและกำหนด วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ตลอดจน กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรสำคัญของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดี ในระยะยาว รวมทั้ง กำกับ ควบคุม ดูแลการบริหาร และการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดให้เป้าหมายเป็นไปเพื่อความยั่งยืน เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง เหมาะสมและปลอดภัย

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไป ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษา ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง ในกรณีที่กรรมการ หรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัทฯ กฎหมาย และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศกำหนด) ที่มีส่วนได้เสียใน เรื่องใดกำหนดให้บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง นั้น ๆ

การปฏิบัติหน้าที่ หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ ได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการและหรือผู้บริหารของบริษัทจำนวนหนึ่งให้เป็น กรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยในการมอบอำนาจนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้ อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดย คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการได้ตามที่จำเป็นหรือ เห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ให้ผู้ได้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ประกาศกำหนด) กับกลุ่มบริษัทฯ ยกเว้น เป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง รวมถึง กำหนดให้กรรมการผู้จัดการไม่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัทอื่นๆ ยกเว้นบริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ

● บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแล ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้
2. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
4. เป็นผู้ควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

● การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และสามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า ตลอดทั้งปี
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริษัทฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4. ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ พร้อมสำหรับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ในปี 2561 กรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมที่ได้จัดขึ้น

- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดแนวนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัททั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปราย หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควรโดยในการประชุมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ยกเว้นกรรมการอิสระที่ไม่ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระหรือ 9 ปี ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งตามเหตุที่กฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียน ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน และปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2561 แบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท

2. ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
4. ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทฯ นำแบบประเมินตนเองที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้บริษัท จดทะเบียนใช้ในการประเมินตนเอง ทั้งนี้ โดยแบบประเมินตนเองดังกล่าว มีดังนี้

แบบที่ 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพื่อให้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการใน ภาพรวมขององค์คณะ

แบบที่ 2 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ” เพื่อให้ประเมินการทำงานของ คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ

วิธีการให้คะแนน สามารถทำได้หลายวิธี และควรกำหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถ เปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ เช่น

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

นอกจากนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินตนเองรายบุคคล ระหว่างกรรมการบริษัท ทั้ง 9 ท่าน โดยแบบประเมินที่ใช้เป็นแนวทางที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกแบบ ซึ่งผลการประเมินการทำงานของ กรรมการบริษัท อยู่ในเกณฑ์ดีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80

- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ภายใต้กระบวนการที่ เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และคณะกรรมการทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมก่อน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป

โดยในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทในทุกรูปแบบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะ พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทน ต้องมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการที่มี คุณสมบัติและความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่ บริษัทกำหนดไว้ได้

- การปฏิรูประบบ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิรูประบบกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

- การพัฒนากรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และตลท. รวมถึงองค์กรอิสระหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ จัดให้มีการจัดทำและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต และจัดให้มีการทบทวนและรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม และเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท

บริษัทฯ จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยมี 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดตำแหน่งงานสำคัญ เพื่อจะจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง
2. กำหนดคุณสมบัติ และคุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือก รวมถึงทบทวนบทบาทหน้าที่
3. ร่วมกับตัวแทนจากสายงานประเมิน และพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง จากผู้ที่มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะเหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน
4. นำเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ กำหนดตำแหน่งงานสำคัญ และรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง
5. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลให้กับผู้ได้รับคัดเลือก และดำเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ เช่น การอบรม การมอบหมายงานโครงการพิเศษ เป็นต้น
6. ติดตามผลการพัฒนา ทบทวนความคืบหน้า การพัฒนาความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่ง รวมถึงสถานะ และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานสำคัญ

- เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด โดยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

- คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการแต่ละชุดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตร หรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนั้น ๆ

การประชุมสำหรับคณะกรรมการได้มีการกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า และสามารถกำหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น รวมถึงมีการจัดทำบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้อย่างเป็นระบบด้วย

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม จำนวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้ในรายงานประจำปีด้วย

- การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือของทุกคนในองค์กรในอันที่จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกันทั้งองค์กร

- ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท กำหนดลำดับขั้นของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องรัดกุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นไปตามที่กฎ ระเบียบต่าง ๆ กำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและบริหารงานของบริษัท เพื่อให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ได้รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส และรายงานในรายงานประจำปีด้วย

บริษัทฯ ได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่โดยให้ขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทได้



ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดขึ้นแต่ละครั้ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่สำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง รวมถึงเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัทด้วย

- การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหาร ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ พร้อมแนะนำ แนวทางแก้ไขวิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตาม ความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส และรายงานในรายงานประจำปีด้วย

10. **ความรับผิดชอบต่อสังคม : รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**คาราบาวกรุ๊ป** ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าคืนสู่สังคม ตลอดจนดำเนินโครงการสร้างสรรค์สังคม เพื่อถ่ายทอดและสร้างรากฐานคุณค่าชีวิตที่ดีสู่สาธารณชนอย่างยั่งยืน

**นโยบายด้านความยั่งยืน**

บริษัท มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธสัญญา กลยุทธ์ และนโยบาย เพื่อการเติบโตอย่างมีค้ำประกัน มั่นคง และยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

**โครงสร้างการบริหารด้านความยั่งยืน**

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนของคาราบาวกรุ๊ป ซึ่งเป็นตัวแทนระดับผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ของบริษัท มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของประเด็นสาระสำคัญ กำหนดขอบเขตและจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนของคาราบาวกรุ๊ปขึ้น เพื่อศึกษาและกำหนดโครงการที่จะดำเนินการภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท

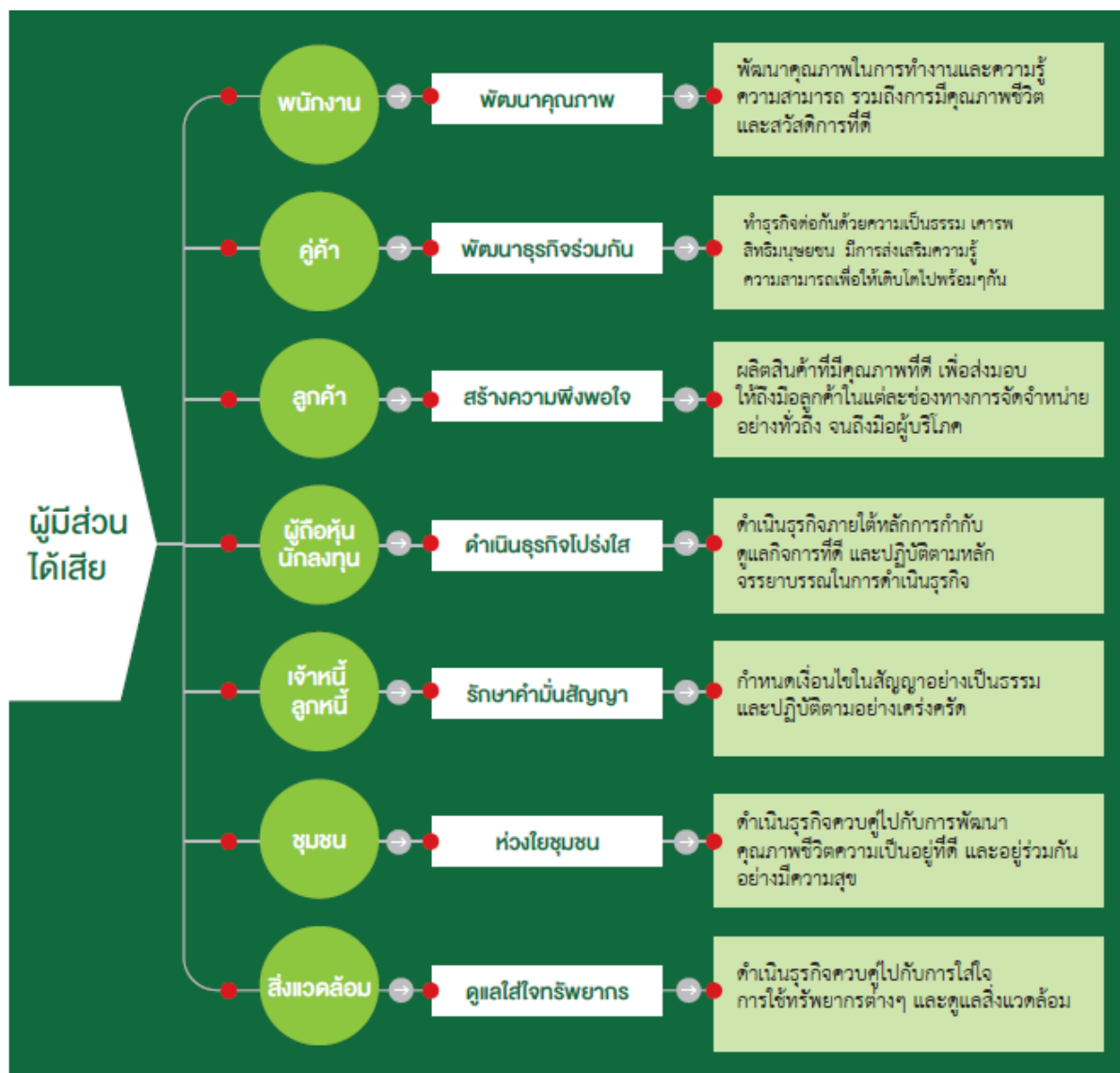




ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจหรือคาดหวัง
1. พนักงาน	โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพและสวัสดิการที่ดี
2. คู่ค้า Supplier	การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
3. ลูกค้า	ได้รับสินค้าคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้
4. ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน	ผลดำเนินงาน การเติบโตทางธุรกิจ และความโปร่งใส
5. เจ้าหนี้ ลูกหนี้	รักษาคำมั่นสัญญาและเชื่อถือได้
6. ชุมชน	การพัฒนาชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ
7. สิ่งแวดล้อม	การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของบริษัท

## การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย



## ด้านบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อความยั่งยืน

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ามกลางโอกาสทางธุรกิจ และการก้าวไปสู่วิสัยทัศน์สินค้าระดับโลก แปรณระดับโลก บริษัทให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้เป็นทุกคนที่รู้แจ้ง ทำจริง ถูกต้อง แม่นยำ ตามค่านิยมองค์กร ตลอดจนการสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ความสามารถที่หลากหลายมาร่วมงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูงสุดและมีคุณภาพองค์กรที่ดีอย่างยั่งยืน

## ผลการดำเนินงาน ปี 2561 ของสำนักทรัพยากรบุคคลและสำนักปฏิรูปองค์กร

### โครงการสามเหลี่ยมปฏิรูปองค์กร (Organization Transformation)

ผู้นำระดับสูงให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสาร ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติผ่านการนำองค์กร การบริหารจัดการที่ใช้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมปฏิรูปองค์กร ของบริษัทคาราบาว ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปองค์กรเพื่อให้ทุกสำนักเดินไปสู่เป้าหมายบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแนวคิดของ OKR เพื่อใช้เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการขององค์กร ทีมงาน อีกทั้งช่วยให้เกิดการมุ่งเน้นประเด็น Objectives and Key Results ที่สำคัญ และช่วยให้ทีมงานทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันเกิดผลดีได้แก่

1. เกิดนวัตกรรมใหม่การบริหารจัดการให้กับบริษัทฯ จากการปฏิรูปความคิดเดิมๆ ให้มีการพัฒนาขึ้น
2. เกิดไอเดียใหม่ๆ จากการปฏิรูปให้ทันยุคทันสมัยเหตุการณ์ภายใน ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง และไม่ล้าสมัย
3. เกิดกระบวนการวิธีการแก้ปัญหาสิ่งเดิมๆ อย่างสร้างสรรค์ ปัญหาอุปสรรคจะน้อยลง
4. เกิดคลื่นลูกใหม่จากการปฏิรูปจะก่อให้เกิดการบ่มเพาะ และเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสดำเนินงานมากขึ้น

### ผลลัพธ์การพัฒนาผู้นำด้านการบริหารจัดการผ่านแนวคิด OKRs

การพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร โดยมุ่งเน้นในการสร้างผู้นำไปยังตำแหน่งถัดไป ผ่านแผนการทำงานจริงตามโครงการ OKRs ที่ได้รับมอบหมายและพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร โดยการเรียนรู้ผ่านวิสัยทัศน์และประสบการณ์ตรงของผู้บริหารระดับสูง



การจัด Workshop กับผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการขึ้นไป เพื่อรับทราบเป้าหมายขององค์กร และสามารถกำหนดเป้าหมาย (Objective) และผลลัพธ์สำคัญ (Key Results) ของสำนักที่รับผิดชอบได้ เพื่อสอดคล้องกับการนำ OKRs มาใช้ในองค์กร โดยนโยบายสู่การปฏิบัติ



### ผลลัพธ์ ด้านการ Cascade Goal, KPI ไปสู่การปฏิบัติ และเชื่อมโยงระบบการประเมินผลงานรายบุคคล)

- ผลงานในปี 2560 พบว่าทุกฝ่ายมีการนำโครงการไปสื่อสารและปฏิบัติจนถึงระดับพนักงานร้อยละ 100 โดยแผนงานตามโครงการที่กำหนดมีการดำเนินงานและสำเร็จตามรอบเวลา ประมาณร้อยละ 80 และมีผลการเรียนรู้จากการทำโครงการ มาพัฒนาการทำแผนกลยุทธ์ประจำปี 2561 และทบทวน Vision Mission Core Values และเชื่อมโยงไปกับ Core competency ของพนักงานเมื่อปลายปี 2560
- ผลงานในปี 2561 ทุกสำนักมีการนำเสนอ OKRs ที่เชื่อมโยงกับบริษัท และดำเนินการเสร็จล่วงหน้า 1 เดือนก่อนปิดไตรมาส และผลงานของ OKR รายไตรมาสมีการนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัททุกเดือนได้ทุกสำนัก 100%

### โครงการ “รู้แจ้งทำจริง ถูกต้องแม่นยำ”

การสะท้อนความเข้าใจถึงค่านิยมองค์กร โดยการจัดกิจกรรมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบอกเล่าประสบการณ์และความเข้าใจของตนเองที่มีต่อค่านิยมองค์กร “รู้แจ้งทำจริง ถูกต้องแม่นยำ” โดยมีจำนวนผลงานกว่า 68 ผลงาน จากพนักงาน 66 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เพื่อเป็นบริษัทที่ให้โอกาสกับคนทุกคน ทางบริษัทมีการพัฒนาการสรรหา เข้าถึงทุกคนผ่านหลายช่องทาง Website Carabao Career Opportunities และลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ



### โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คนคาราบาว

เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความพร้อม และเติบโตกับบริษัท ด้วยวิสัยทัศน์ “สินค้าระดับโลก แบนด์ระดับโลก” การพัฒนาบุคลากรจึงมุ่งเน้นให้พนักงานมีสมรรถนะ ความสามารถในการทำงาน

- มุ่งเน้นให้เป็นบุคลากรมีทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และยึดถือในค่านิยมองค์กร ทำงานอย่าง “รู้แจ้งทำจริง ถูกต้องแม่นยำ”
- ติดตาม และประเมินผล การพัฒนาบุคลากร ตามตำแหน่งงาน

## ผ่าน Buddy Program หรือ โปรแกรมพี่เลี้ยงพนักงานใหม่



## การสอบเลื่อนตำแหน่ง

พนักงานปฏิบัติการตลาดสาวขาวแดงมีจำนวนที่สอบผ่านและได้รับการปรับตำแหน่ง จำนวนทั้งสิ้น ดังนี้

ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งใหม่	จำนวน
หัวหน้า (ระดับ 1)	หัวหน้า (ระดับ 2)	4
รองหัวหน้า (ระดับ 2)	หัวหน้า (ระดับ 1)	11
รองหัวหน้า (ระดับ 1)	รองหัวหน้า (ระดับ 2)	40
เจ้าหน้าที่	รองหัวหน้า (ระดับ 1)	70
ผลรวม		125

## ผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561

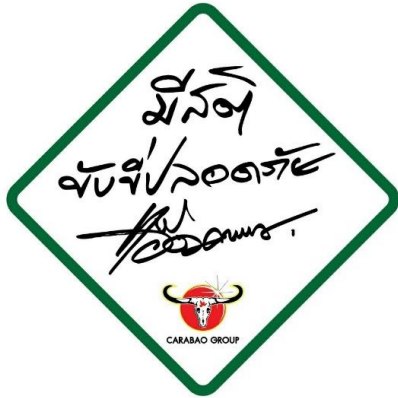
บริษัท	จำนวนหลักสูตร			ผู้อบรม		
	หลักสูตร การอบรม (ตามแผน)	หลักสูตร ที่จัด อบรม	% ที่จัด อบรม เทียบกับ แผน	จำนวน พนักงานที่ เข้าอบรม	จำนวน ชั่วโมงที่ พนักงาน อบรมจริง	เฉลี่ยชม. อบรมคน ละ
บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7	9	129%	12	114	10
บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด (สนง.ใหญ่)	142	103	73%	781	5,333	7
บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด	68	48	71%	2,486	12,801	5
บริษัท เอเชียแพคเกจจิง จำกัด (สนง.สีลม)	9	8	89%	11	73	7
บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด (โรงงานบางปะกง)	68	112	165%	2,248	18,006	8
บริษัท เอเชียแพคเกจจิง จำกัด (โรงงาน)	62	60	97%	714	5,655	8
บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	-	31	-	626	4,061	6
ผลรวม	356	371	104%	6,878	46,043	7

## โครงการ บาวแดงขับเคลื่อนสู่สังคม ใส่ใจทุกคน

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มสื่อสาร และให้การสนับสนุนในการจัดทำโครงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทฯ เริ่มตระหนักถึงการพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ด้านของบริษัทฯ โดยเริ่มจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจไปอย่างยั่งยืน นั่นคือ



“พนักงาน” จึงเกิดเป็นโครงการ “บาวแดงขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน” เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงาน ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ ได้แก่ การเป็นผู้บริการจัดจำหน่าย (DCM) ซึ่งจะต้องใช้รถประเภทต่างๆ ในการขนส่งสินค้า บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน



เนื่องจากบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (DCM) ซึ่งต้องใช้รถ ใช้ถนน ในการขนส่งสินค้าเป็นหลัก รวมถึงการเดินทางของพนักงานบริษัทฯ จึงตระหนักเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานทุกคน ชุมชนใกล้เคียง และผู้ร่วมทาง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จึงเกิดโครงการบาวแดง ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานทุกคน จึงมีดำริให้จัดทำโครงการ “บาวแดงขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน” ซึ่งเปิดโครงการครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 โดย คุณณัฐชไม วัฒนอมบุญ-เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นตัวแทนผู้บริหารเปิดตัว และประชาสัมพันธ์ โครงการทั้งที่โรงงาน สำนักงานใหญ่ และศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ รวมถึงร่วมทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น การจัดประกวดคำขวัญ โดยให้พนักงานร่วมส่งคำขวัญเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย คำขวัญที่ได้รางวัล คือ “ครอบครัวอยู่เบื้องหลัง ขับขี่อย่างระวัง ชีวิตไม่พัง รอบข้างปลอดภัย”

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. จัดอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย ให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย แก่พนักงานทุกคน และจัดอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งพนักงานเดิมและพนักงานใหม่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
2. ทดสอบพนักงานทุกคนในตำแหน่งที่ต้องขับขี่ยานพาหนะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้รับพนักงานที่มีทักษะในการขับขี่ที่ดี และไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย
3. กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการดูแลรักษา รวมถึงการซ่อมบำรุงยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
4. จัดหาระบบที่ดีในการสอดส่องดูแลการขับขี่ยานพาหนะของพนักงาน ได้แก่ ระบบ NOSTRA บริษัทฯ ลงทุนระบบดังกล่าว เป็นจำนวนเงินกว่า 2 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การกำหนดตำแหน่งร้านค้า เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลร้านค้าของบริษัทฯ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ระบบดังกล่าวใช้ประโยชน์ในการตรวจจับความเร็วของยานพาหนะ เมื่อพนักงานขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด ระบบจะส่งสัญญาณเตือนมาที่ส่วนกลาง

นอกจากนี้ เพิ่มอุปกรณ์ป้องกันเกิดอุบัติเหตุ เช่น เข็มเชอร์ล็อกยหลัง กล้องมองหลัง และกล้องบันทึกหน้ารถ จัดการอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย และมีการรวบรวมข้อมูลความเร็วเกินกำหนด การติดตามรายงานอย่างสม่ำเสมอ



## ผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ ประจำปี 2561

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องการค้า และการขับเคลื่อนเชิงป้องกัน ให้พนักงานขายหน่วยเงินสด (Cash Van) ที่ปฏิบัติงานอยู่ในทั่วประเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการทำประโยชน์เพื่อสังคม และชุมชนมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ในปี 2545 ด้วยโครงการ “ตำบลของหนู” ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่นของตนเอง โดยกำหนดให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา เข้าร่วมเขียนเรียงความ



และในปี 2557 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ระดับนักเรียน-นักศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านดนตรีผ่านบทเพลงคาราบาวในแบบของตัวเอง เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการพัฒนาทักษะทางดนตรี นั่นคือ โครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” (BAO YOUNG BLOOD)



### โครงการ ตำบลของหนู

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

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



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์ สื่อรายการวิทยุ และสื่อรายการโทรทัศน์ โดยจัดทำสัปดาห์ ความยาว 2 นาที ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ทุกสัปดาห์ เพื่อเผยแพร่ผลงานเรียงความของนักเรียนที่ชนะการประกวดออกสู่สาธารณชน

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 870,000 บาท แบ่งเป็น ทุนการศึกษาจำนวน 280,000 บาท และทุนพัฒนาตำบล 580,000 บาท



### โครงการ ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต

มูลนิธิคาราบาว และ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ดำเนินการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 เป็นต้นมาได้ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ ช่องเวิร์คพอยท์ จัดรายการประกวดวงดนตรีผ่านทางโทรทัศน์ในชื่อรายการ “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต”

ซึ่งปี 2560-2561 นี้ เป็นการดำเนินการมาถึง Season 4 แล้ว วงดนตรีที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 1,000,000 บาท และโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิคาราบาว พร้อมทั้งโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีคอนเสิร์ตการกุศลดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตกับวงคาราบาว ทั้งนี้รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลทั้งหมด จะมอบเป็นทุนสนับสนุนให้กับศิลปินอาวูโสที่ประสบปัญหา







### ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) “ด้านกีฬา”

หลังจากคาราบาวได้ลงนามในสัญญากับสมาคมฟุตบอลประเทศอังกฤษ ในการเป็นผู้สนับสนุน “EFL Cup” ภายใต้ชื่อ “Carabao Cup” และจับมือเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลเชลซี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาฟุตบอลไทยให้ก้าวไกลไปสู่ระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและครอบคลุมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนฯ กำหนดกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ และคณะทำงานฯ ทำหน้าที่สื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

### โครงการ ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชน คาราบาว-เชลซี (Carabao - Chelsea Coach the Coaches)

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสโมสรฟุตบอลเชลซี โครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะ เทคนิคการเล่นฟุตบอล รวมถึงการดูแลโภชนาการ การดูแลสุขภาพของนักกีฬา เป็นระบบที่ดี ให้กับครูสอนกีฬาในโรงเรียน และสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี มีหลักการ และมีคุณภาพ

โครงการ "Carabao Coach the Coaches" ปีที่ 2 เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทคาราบาว และพันธมิตรทีมฟุตบอลเชลซี เพื่อพัฒนาฟุตบอลไทย โดยนำผู้ฝึกสอนจากสโมสรฟุตบอลเชลซี ประเทศอังกฤษ ที่มีประสบการณ์การสอนและพัฒนาเยาวชนในหลายทวีปทั่วโลก มาถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ฝึกสอนฟุตบอลระดับเยาวชน และปรัชญาของสโมสรฟุตบอลเชลซีให้กับผู้ฝึกสอนชาวไทย ซึ่งทีมผู้ฝึกสอนจากสโมสรฟุตบอลเชลซี จากประเทศอังกฤษนำโดยลอว์เรนซ์ กริฟฟิน จากศูนย์พัฒนาระหว่างประเทศของเชลซีในกรุงเทพฯ ทีมโค้ชนี้มีประสบการณ์มากกว่า 21 ปี จากการทำงานใน 31 ประเทศ และ 6 ทวีปทั่วโลก จัดอบรม วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ที่ พัฒนาออลฟลัดแลนด์รี สอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีการจัดการอบรมทั้งสิ้น 6 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 360 ท่าน ซึ่งมาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้สามารถผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนำไปใช้พัฒนาเยาวชนในชุมชนตนเองต่อไปได้

หลักสูตรการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแบ่งปรัชญาของสโมสรฟุตบอลเชลซี ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และการเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลที่ดี เข้าใจถึงแนวทางการฝึกสอนที่หลากหลาย จังหวะ วิธีการ และเหตุผลในการปรับใช้ รวมถึงแนวทางการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน การเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันและการฟื้นฟูร่างกายที่เหมาะสม เน้นหาครอบคลุมถึงทักษะการสื่อสาร การวิเคราะห์ การจัดระเบียบ ทักษะด้านอารมณ์ วิธีการจัดการทีม ความสำคัญของสารอาหาร และเทคนิคการฝึกซ้อม และที่สำคัญในปีนี้อาจจัดคอร์สพิเศษเพิ่มขึ้น คือทุกๆ 2 รุ่นของการสอน ทางคณะกรรมการจะ

คัดเลือกผู้ฝึกสอนจำนวน 20 คน จากทั้งหมด 120 คน (2 รุ่น) มาร่วมเวิร์กช็อปกับ "โค้ชจุ่น" อนุรักษ ศรีเกิด อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะฟุตบอล ซึ่งเปรียบเสมือนคัมภีร์ให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอด และใช้ในการสอนเยาวชนในพื้นที่ได้จริง

สำหรับผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมโครงการ ในปีนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 7-10 ปี
2. ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 11-14 ปี
3. ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี







### โครงการ สนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลระดับท้องถิ่นของเยาวชนไทย (Carabao Grassroots Football)

คาราบาวกรุ๊ป ร่วมสานต่อความฝันให้กับนักฟุตบอลเยาวชนไทย จัดโครงการ “Carabao Grassroots Football” สนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลระดับท้องถิ่นของเยาวชนไทย ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม พร้อมจับมือโค้ช “เชลซี” จัดฟุตบอลคลินิกให้ความรู้แก่เยาวชน ถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจการเป็นนักเตะอาชีพ

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสังคมด้านกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง หลังจากประสบความสำเร็จจากโครงการ “Carabao-Chelsea Coach the Coaches” ที่นำเอาโค้ชจากสโมสรฟุตบอลเชลซี ที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 21 ปี ใน 31 ประเทศ 6 ทวีปทั่วโลกมาถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับผู้ฝึกสอนชาวไทยไปเมื่อปีก่อน และในปี 2561 นี้ได้จัดโครงการ “Carabao Grassroots Football” โครงการที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลระดับท้องถิ่นของเยาวชนไทย ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ซึ่งที่ผ่านมามีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนไปแล้วหลายโรงเรียนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ และล่าสุด น้องๆ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนวัดพิมพาวาส และโรงเรียนวัดเทพราชวิทยาคาร จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับโอกาสพิเศษจากหัวหน้าโค้ชทีมเชลซี มร.รอนซ์ กริฟฟิน ร่วมจัดกิจกรรมกับเยาวชนทั้ง 2 โรงเรียนอย่างใกล้ชิด





## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตาม และสอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สิน ลดความผิดพลาดและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

### 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร กำหนดให้มีคู่มือการใช้อำนาจและคู่มือการปฏิบัติงาน



ของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรลงสู่ระดับสายงาน และฝ่ายมีการสร้างบรรยากาศของการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

## 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจที่อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบ ทั้งนี้รายละเอียดด้านการบริหารความเสี่ยง ปรากฏในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

## 3. มาตรการควบคุม

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และการอนุมัติที่ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้ทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือมีกลไกสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการดูแลทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯมีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการควบคุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัทฯมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยฝ่ายบริหารจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน

## 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสานงานกับนักลงทุนต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯด้วยช่องทางการติดต่อรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย เช่น Website ของบริษัทฯ, E-mail, Call Center เป็นต้น และที่

สำคัญบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดดังกล่าวข้างต้น

## 5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันทั่วทั้งที่ โดยนำเสนอรายงานและประเด็นต่างๆ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและรับทราบผลการสอบทานงบการเงินและประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในซึ่งไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

#### 12.1.1 บริษัท มองไกล จำกัด

##### ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเทพบันที่กึ่งเสียง แผ่นซีดี แผ่นวีซีดี และประพั้นธบพเพลง

##### ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายยีนยง โอภากุล
- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายยีนยง โอภากุล และนางลนจน โอภากุล โดยถือหุ้นในบริษัท มองไกล จำกัด ร้อยละ 50 และร้อยละ 20 ตามลำดับ

#### 12.1.2 บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด

##### ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจำหน่ายเบียร์ และ (2) จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

##### ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชไม ฅนอมบุญฅนเจริญ
- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐฐิติ และนางสาวณัฐชไม ฅนอมบุญฅนเจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด ร้อยละ 30 และร้อยละ 15 ตามลำดับ

#### 12.1.3 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด

##### ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจำหน่ายเบียร์ และ (2) จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

##### ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชไม ฅนอมบุญฅนเจริญ
- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐฐิติ นางสาวณัฐชไม ฅนอมบุญฅนเจริญ 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 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชไม 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 ประกอบกิจการร้านค้าปลีก ค้าปลีก และร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ■ มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  
■ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ นายยืนยง โอภากุล และนางดวงดาว ธนอมบุญเจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ร้อยละ 35 ร้อยละ 20 ร้อยละ 12 และร้อยละ 12 ตามลำดับ

#### 12.1.6 บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการซื้อมาขายไป

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ■ มีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ (บุตรสาวนางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ) และ นางสาวผูกขวัญ สมุทรโคจร (บุตรสาวนายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร) โดยถือหุ้นในบริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด ร้อยละ 50 และร้อยละ 50 ตามลำดับ

#### 12.1.7 บริษัท โคโค ฟู้ดส์ จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการซื้อมาขายไป

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

#### 12.1.8 บริษัท น้ำตาล สหมิตร จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และนำเข้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ■ มีกรรมการร่วม 1 ท่าน คือ นางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ  
■ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท น้ำตาล สหมิตร จำกัด ร้อยละ 10

#### 12.1.9 บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับ ■ มีกรรมกรร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์

บริษัทฯ ■ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ โดยถือหุ้นในบริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด ร้อยละ 74

#### 12.1.10 บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเบียร์ทุกประเภท/จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับ ■ มีกรรมกรร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชไม วัฒนอมบุญเจริญ

บริษัทฯ ■ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม วัฒนอมบุญเจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำกัด ร้อยละ 45 ร้อยละ 10 ตามลำดับ

#### 12.1.11 บริษัท บ้านตะวันแดง จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภัตตาคาร และร้านอาหารที่จัดแสดงเวที

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับ ■ ไม่มีกรรมกรร่วมกัน

บริษัทฯ ■ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ โดยถือหุ้นในบริษัท บ้านตะวันแดง จำกัด ร้อยละ 90

#### 12.1.12 บริษัท ตะวันแดง โลจิสติกส์ จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการขนส่ง

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับ ■ มีกรรมกรร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

บริษัทฯ ■ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ โดยถือหุ้นในบริษัท ตะวันแดง โลจิสติกส์ จำกัด ร้อยละ 0 (1 หุ้น)

#### 12.1.13 บริษัท เอ็กซ์เพรสเมต จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับ ■ มีกรรมกรร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

บริษัทฯ ■ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ โดยถือหุ้นในบริษัท เอ็กซ์เพรสเมต จำกัด ร้อยละ 60

#### 12.1.14 บริษัท หุนาน ดับเบิล เอ็นเนอร์จี เบเวอร์เรจ จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการจำหน่าย ทั้งชาปลูกและชาส่ง





- ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัท**
- มีกรรมกรร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
  - มีผู้ถือหุ้น คือ บริษัท แคมเปียน ไชนา โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 49 ซึ่งบริษัท รัฐธรรม โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 โดย นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นางสาวณัฐชไม ถนอมบุรณเจริญ นายยืนยง โอภากุล นางวงดาว ถนอมบุรณเจริญ และนายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นในบริษัท รัฐธรรม โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 51 ร้อยละ 25 ร้อยละ 15 ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 4 ตามลำดับ

#### 12.1.15 บริษัท กว่างโจว คาราบาว เบเวอร์เรจ จำกัด

- ลักษณะการประกอบธุรกิจ** ประกอบกิจการจำหน่าย ทั้งขายปลีกและขายส่ง
- ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัท**
- มีกรรมกรร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
  - มีผู้ถือหุ้น คือ บริษัท หุนาน ดับเบิล เอ็นเนอร์จี เบเวอร์เรจ จำกัด ถือหุ้นในบริษัท กว่างโจว คาราบาว เบเวอร์เรจ จำกัด ร้อยละ 100

### 12.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

#### 12.2.1 บริษัท มองโกล จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <u>ค่าใช้จ่ายโฆษณา</u> CBD ทำสัญญากับบริษัท มองโกล จำกัด เพื่อว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล มาเป็นผู้แสดงและแนะนำเครื่องดื่มบำรุงกำลัง คาราบาวแดง</li> </ul>	10,000,000	11,000,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <u>เจ้าหนี้อื่น</u></li> </ul>	-	10,400,000

#### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

- ในวันที่ 1 มกราคม 2557 CBD ได้ทำสัญญากับบริษัท มองโกล จำกัด เพื่อว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล มาเป็นผู้แสดงและแนะนำเครื่องดื่มบำรุงกำลังคาราบาวแดง (เงื่อนไขของสัญญาเป็นเงื่อนไขเดียวกับสัญญาที่บริษัทฯ เคยทำกับบริษัท มองโกล จำกัดในอดีต)
- ต่อมาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 CBD ได้ปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญาดังกล่าว และเข้าทำสัญญาระยะยาวกับบริษัท มองโกล จำกัด ซึ่งมีเงื่อนไข โดยสรุปดังนี้

- CBD ว่าจ้างบริษัท มงโกล จำกัด ให้ว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ และแนะนำเครื่องดื่มบำรุงกำลังคาราบาวแดง รวมถึงเครื่องดื่มและ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดของ CBD โดยมีอายุสัญญาห้าปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราค่าจ้างเป็นเงิน 10,000,000 บาท ต่อปี โดยจะชำระภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- สัญญาดังกล่าวจะต่ออายุไปอีก 5 ปีโดยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราค่าจ้างเป็นเงิน 12,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ CBD มีสิทธิเสนอปรับค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาค่าตลาด นอกจากนี้ CBD ยังมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่ภาพลักษณ์ของนายยืนยง โอภากุลไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งสัญญา
  - CBD ว่าจ้างบริษัท มงโกล จำกัด เพื่อแต่งเพลงสำหรับประชาสัมพันธ์ครั้งคราว เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้ำเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกล่าว เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยการว่าจ้างดังกล่าวมีราคา และเงื่อนไขโดยทั่วไป เปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

#### 12.2.2 บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>รายได้จากขายผลิตภัณฑ์</u> DCM จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด เพื่อจำหน่ายในร้าน</li> </ul>	172,479	418,122
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ลูกหนี้การค้า</u></li> </ul>	36,864	40,215
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย</u> CBD จ่ายค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด</li> </ul>	-	195,865
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u> CBD และ DCM จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม บัตรของขวัญ ค่าเลี้ยงรับรองคู่ค้าให้แก่บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด</li> </ul>	355,723	834,186
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>เจ้าหนี้อื่น</u></li> </ul>	99,170	458,423

#### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

- DCM จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด เพื่อจำหน่ายในร้านอาหาร โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด
- CBD จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดกิจกรรมสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่โรงเบียร์ตะวันแดง โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ

▪ CBD และ DCM เลี้ยงรับรองคู่ค้า ซื้อมัตถ์ของขัวญค่าอาหารและเครื่องดื่มที่โรงเบียร์ตะวันแดงให้แก่คู่ค้า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไป สม่ือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 20 ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด

#### 12.2.3 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
▪ <b>รายได้จากขายผลิตภัณฑ์</b> DCM จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด เพื่อจำหน่ายในร้าน	203,643	508,668
▪ <b>ลูกหนี้การค้า</b>	64,143	65,617
▪ <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b> CBD จ่ายค่างานเลี้ยงปีใหม่ประจำปีสำหรับพนักงาน และค่าเลี้ยงรับรองคู่ค้าให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด	3,858,116	1,813,181
▪ <b>เจ้าหนี้อื่น</b>	39,025	40,137

#### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

▪ DCM จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด เพื่อจำหน่ายในร้านอาหาร โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

▪ CBD จัดงานเลี้ยงปีใหม่สำหรับพนักงานและผู้บริหาร และเลี้ยงรับรองคู่ค้า ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไป สม่ือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 20 ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของบริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด

#### 12.2.4 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
▪ <b>รายได้จากขายผลิตภัณฑ์</b> DCM จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999	154,408	364,878

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จำกัด เพื่อจำหน่ายในร้าน		
▪ <u>ลูกหนี้การค้า</u>	56,971	45,242
▪ <u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u> CBD และ DCM จ่ายค่าเลี้ยงรับรองคู่ค้าให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมัน ตะวันออก 1999 จำกัด	85,756	510,440
▪ <u>เจ้าหนี้อื่น</u>	-	4,471

**ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล**

- DCM จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันออก 1999 จำกัด เพื่อจำหน่ายในร้านอาหาร โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด
- CBD และ DCM จัดงานเลี้ยงรับรองคู่ค้า ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันออก 1999 โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

การทำรายการดังกล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 20 ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันออก 1999 จำกัด

**12.2.5 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด**

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
▪ <u>รายได้จากขายผลิตภัณฑ์</u> DCM จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป เพื่อจำหน่าย ในร้านสะดวกซื้อ	78,879,473	68,937,612
▪ <u>ลูกหนี้การค้า</u> บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัดเป็นลูกหนี้การค้าของ DCM จากการขาย สินค้า	12,316,995	12,861,807
▪ <u>ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย</u> DCM จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้กับบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด	3,595,091	3,274,318
▪ <u>เจ้าหนี้อื่น</u> บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ DCM จากค่าใช้จ่าย ส่งเสริมการขาย	500,162	259,955

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
<b>▪ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ</b> CBD ให้บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เช่าพื้นที่ชั้นที่ 4-6 ของอาคาร 393 สีส้ม และชั้นที่ 2-4 ของตึกอาคาร 4 ชั้น เพื่อใช้เป็นสำนักงาน รวมถึงการให้สิทธิในการเช่าพื้นที่จอดรถและค่าบริการสาธารณูปโภค	12,985,863	15,442,510
<b>▪ ลูกหนี้อื่น</b> บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เป็นลูกหนี้อื่นของ CBD จากค่าเช่าและค่าบริการ	194,117	213,138
<b>▪ เจ้าหนี้อื่น</b> บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD จากเงินประกันค่าเช่าสำนักงานของ CBD	2,664,778	3,015,873
<b>▪ ค่าใช้จ่ายอื่น</b> CBD จ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรมสัมมนา และค่าเลี้ยงรับรองลูกค้าให้กับ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด	179,941	143,589

#### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

- DCM จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ 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 4 ถึงชั้นที่ 6 ในอาคารของ CBD และชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 4 ในตึกอาคาร 4 ชั้น รวมเนื้อที่ 3,516.6 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน รวมถึงการให้สิทธิในการเช่าพื้นที่จอดรถ โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการประมาณ 350-495 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ ราคาและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าตลาด โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการของอาคารบริเวณใกล้เคียงอยู่ระหว่าง 350 - 500 บาทต่อตารางเมตร
- CBD เรียกเก็บค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรมสัมมนา และค่าเลี้ยงรับรองลูกค้าจาก บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด โดยมีราคาตามที่เกิดขึ้นจริง

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ CBD ซึ่งมีอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคา ค่าเช่า และเงื่อนไขตลาด

## 12.2.6 บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
<b>▪ <u>ซื้อผลิตภัณฑ์</u></b> DCM รับผิดชอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด	180,138,354	237,738,681
<b>▪ <u>เจ้าหนี้การค้า</u></b> บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของ DCM จากการซื้อผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่าย	14,977,201	19,883,860
<b>▪ <u>ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย</u></b> DCM จ่ายค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด	-	125,100
<b>▪ <u>ลูกหนี้อื่น</u></b> บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัดเป็นลูกหนี้อื่นของ DCM จากค่าส่งเสริมการขายที่ให้กับลูกค้าตามช่องการจัดจำหน่ายต่างๆ ตามที่ DCM เรียกเก็บ	366,677	267,670
<b>▪ <u>รายได้อื่น</u></b> CBG เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาจาก บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด	17,000	-

## ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

▪ DCM รับผิดชอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายในช่องทางต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

## ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

## 12.2.7 บริษัท โคโค ฟู้ดส์ จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
<b>▪ <u>ซื้อผลิตภัณฑ์</u></b> DCM รับผิดชอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท โคโค ฟู้ดส์ จำกัด	45,653,709	-
<b>▪ <u>เจ้าหนี้การค้า</u></b> บริษัท โคโค ฟู้ดส์ จำกัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของ DCM จากการซื้อ	1,375,190	-

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่าย		
<b>▪ ลูกหนี้อื่น</b> บริษัท โคโค ฟู้ดส์ จำกัด เป็นลูกหนี้อื่นของ DCM จากค่าส่งเสริมการขายที่ให้กับลูกค้าตามช่องการจัดจำหน่ายต่างๆ ตามที่ DCM เรียกเก็บ	167,054	-

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

▪ DCM รับผิดชอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท โคโค ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อจำหน่ายในช่องทางต่างๆ โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

▪ ในระหว่างปี 2561 DCM ได้ทำการยกเลิกสัญญาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท โคโค ฟู้ดส์ จำกัด และเข้าทำสัญญาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด แทน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ บริษัท โคโค ฟู้ดส์ จำกัด เดิม

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

### 12.2.8 บริษัท น้ำตาล สหมิตร จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
<b>▪ ชื่อผลิตภัณฑ์</b> DCM รับผิดชอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับบริษัท น้ำตาล สหมิตร จำกัด	301,078,381	625,928,457
<b>▪ เจ้าหนี้การค้า</b> บริษัท น้ำตาล สหมิตร จำกัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของ DCM จากการซื้อผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่าย	409,232	-
<b>▪ ลูกหนี้อื่น</b> บริษัท น้ำตาล สหมิตร จำกัด เป็นลูกหนี้อื่นของ DCM จากค่าส่งเสริมการขายที่ให้กับลูกค้าตามช่องการจัดจำหน่ายต่างๆ ตามที่ DCM เรียกเก็บ รวมถึงเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	2,682,953	3,231,710

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

■ DCM รับผิดชอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท น้ำตาล สหมิตร จำกัด เพื่อจำหน่ายในช่องทางต่างๆ โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

#### 12.2.9 บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
<b>■ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์</b> APG จำหน่ายขวดสุราให้กับ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด	-	38,526,788
<b>■ ลูกหนี้การค้า</b> บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด เป็นลูกหนี้การค้าของ APG จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์	-	5,104,972
<b>■ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ</b> CBD ให้บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด เช่าพื้นที่ชั้นที่ 1 ของอาคารสิริเพื่อใช้เป็นสำนักงาน รวมถึงการให้สิทธิในการเช่าพื้นที่จอดรถและค่าบริการสาธารณูปโภค	659,760	637,207
<b>■ รายได้อื่น</b> DCM จำหน่ายขวดเก่าให้กับ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด	-	118,081
<b>■ ลูกหนี้อื่น</b> บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด เป็นลูกหนี้อื่นของ CBD จากค่าเช่าและค่าบริการ และลูกหนี้อื่นของ DCM จากการขายขวดเก่า	1,308,171	670,578
<b>■ เจ้าหนี้อื่น</b> บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD จากเงินประกันค่าเช่าสำนักงานของ CBD	92,400	92,400

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

■ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด เช่าพื้นที่ชั้นที่ 1 ของอาคารสิริ รวมเนื้อที่ 132 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน รวมถึงการให้สิทธิในการเช่าพื้นที่จอดรถ โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการ 350 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ ราคาและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าตลาด โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการของอาคารบริเวณใกล้เคียงอยู่ระหว่าง 350 - 500 บาทต่อตารางเมตร

■ DCM จำหน่ายขวดเก่าให้กับ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด โดยได้รับกำไรขั้นต้นร้อยละ 3



■ APG จำหน่ายขวดสุราให้กับ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ CBD ซึ่งมีอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาเช่าและเงื่อนไขตลาด

#### 12.2.10 บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
<b>■ รายได้จากขายผลิตภัณฑ์</b> DCM จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำกัด เพื่อจำหน่ายในร้าน	-	94,826
<b>■ ลูกหนี้การค้า</b>	-	11,732
<b>■ ค่าใช้จ่ายอื่น</b> DCM จ่ายค่าเลี้ยงรับรองลูกค้าให้แก่ บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำกัด	-	21,538

#### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

■ DCM จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำกัด เพื่อจำหน่ายในร้านอาหาร โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

■ DCM จัดงานเลี้ยงรับรองลูกค้าที่บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำกัด โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 20 ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของ บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำกัด

#### 12.2.11 บริษัท บ้านตะวันแดง จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
<b>■ รายได้จากขายผลิตภัณฑ์</b> DCM จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท บ้านตะวันแดง จำกัด เพื่อ	-	167,562

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จำหน่ายในร้าน		
▪ ลูกหนี้การค้า	-	21,783

**ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล**

▪ DCM จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท บ้านตะวันออก จำกัด เพื่อจำหน่ายในร้านอาหาร โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

การทำรายการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

**12.2.12 บริษัท ตะวันแดง โลจิสติกส์ จำกัด**

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
▪ <u>กำไรจากการขายทรัพย์สิน</u> CBD และ DCM ขายรถยนต์เก่าให้กับ บริษัท ตะวันแดง โลจิสติกส์ จำกัด	-	2,536,033
▪ <u>ค่าเช่าและบริการจ่าย</u> CBD และ DCM จ่ายค่าเช่ารถยนต์เพื่อขนส่งสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไหล่และค่าซ่อมแซม ให้กับ บริษัท ตะวันแดง โลจิสติกส์ จำกัด	-	3,823,984
▪ <u>เจ้าหนี้อื่น</u> บริษัท ตะวันแดง โลจิสติกส์ จำกัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD และ DCM จากค่าเช่ารถยนต์ขนส่งสินค้าและบริการ	-	973,620

**ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล**

▪ ในปี 2561 CBD และ DCM ได้ทำสัญญาเช่ารถยนต์กับ บริษัท ตะวันแดง โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อขนส่งสินค้า สัญญามีระยะเวลา 5 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการ รวมถึงเงื่อนไขการเช่า เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าของตลาด

▪ CBD และ DCM จำหน่ายรถยนต์เก่า ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วและไม่ได้ใช้งานให้กับ บริษัท ตะวันแดง โลจิสติกส์ จำกัด โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเข้าทรัพย์สินดังกล่าว มีอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาเช่า และเงื่อนไขตลาด

#### 12.2.13 บริษัท เอ็กซ์เพรสเมต จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
<b>▪ <u>ซื้อผลิตภัณฑ์</u></b> DCM รับผิดชอบจ่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท เอ็กซ์เพรสเมต จำกัด	-	262,430
<b>▪ <u>เจ้าหนี้การค้า</u></b> บริษัท เอ็กซ์เพรสเมต จำกัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของ DCM จากการซื้อผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่าย	-	280,800

#### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

▪ DCM รับผิดชอบจ่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท เอ็กซ์เพรสเมต จำกัด เพื่อจำหน่ายในช่องทางต่างๆ โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

#### 12.2.14 บริษัท กว่างโจว คาราบาว เบเวอร์เรจ จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
<b>▪ <u>รายได้จากขายผลิตภัณฑ์</u></b> CBD จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท กว่างโจว คาราบาว เบเวอร์เรจ จำกัด เพื่อจำหน่ายในประเทศจีน	-	120,941,192
<b>▪ <u>ลูกหนี้การค้า</u></b>	-	24,050,497

#### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

▪ CBD จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท กว่างโจว คาราบาว เบเวอร์เรจ จำกัด เพื่อจำหน่ายในประเทศจีน โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- การทำรายการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของ CBD โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

#### 12.2.15 บริษัท หุนาน ดับเบิล เอ็นเนอร์จี เบเวอร์เรจ จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	
	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
■ <u>รายได้จากขายผลิตภัณฑ์</u> CBD จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท หุนาน ดับเบิล เอ็นเนอร์จี เบเวอร์เรจ จำกัด เพื่อจำหน่ายในประเทศจีน	-	46,427,494
■ <u>ลูกหนี้การค้า</u>	-	45,951,312

#### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

- CBD จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท หุนาน ดับเบิล เอ็นเนอร์จี เบเวอร์เรจ จำกัด เพื่อจำหน่ายในประเทศจีน โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของ CBD โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

#### 12.3 การค้าประกันและการจำนองระหว่างกัน

12.3.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 CBG ค้าประกันวงเงินสินเชื่อในรูปแบบของเลตเตอร์ออฟเครดิตและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้แก่ CBD และ APG ในวงเงินร่วมกันเป็นจำนวน 1,100 ล้านบาท (2560: 1,100 ล้านบาท)

12.3.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 CBG ค้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่ CBD ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท (2560: 1,500 ล้านบาท)

#### 12.4 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 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 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ภายหลังจากที่บริษัท ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

อนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับ

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

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