

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว : จำนวน 500,000,000 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 17 มีนาคม 2560 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัท คิว แอสเซท จำกัด	314,928,600	31.49
2.	นายวรชัย ส่งวัฒนา	142,500,000	14.25
3.	นางสาวชุตินารถ ส่งวัฒนา	120,000,000	12.00
4.	นายสมชัย ส่งวัฒนา	75,000,000	7.50
5.	นายโอบา ส่งวัฒนา	32,500,000	3.25
6.	นางกิริดา ส่งวัฒนา เทเลอร์	32,500,000	3.25
7.	นางสาวริ้วา ส่งวัฒนา	27,300,000	2.73
8.	นายชูชาติ เพชรอำไพ	18,500,000	1.85
9.	นายศีกษิต เพชรอำไพ	16,400,000	1.64
10.	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	13,406,000	1.34
รวม		793,034,600	79.30

หมายเหตุ : - ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถแยกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มนายปรีชา ส่งวัฒนา ได้แก่ บริษัท คิว แอสเซท จำกัด นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา อุดมพงศ์ นางสาวนิษณี ส่งวัฒนา และนายบุญจ้อยม ส่งวัฒนา
2. นายวรชัย ส่งวัฒนา
3. กลุ่มนายสมชัย ส่งวัฒนา ได้แก่ นายสมชัย ส่งวัฒนา และนางสาวชุตินารถ ส่งวัฒนา
4. กลุ่มนายชนะชัย ส่งวัฒนา ได้แก่ นางกิริดา ส่งวัฒนา เทเลอร์ นางสาวริ้วา ส่งวัฒนา และนายโอบา ส่งวัฒนา



รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท คิว แอสเซท จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	นางช่อทิพย์ สงวัฒนา วุฒิพงศ์	333,332	33.3332
2.	นางสาวนิษณี สงวัฒนา	333,332	33.3332
3.	นายเบญจเยี่ยม สงวัฒนา	333,332	33.3332
4.	นางสาวเจนจิรา ศิริพันธ์	1	0.0001
5.	นางสาวพรพิมล ตั้งกิจดาวัลย์	1	0.0001
6.	นางสาวนิตา สิริสมบัติเจริญ	1	0.0001
7.	นางสาววรรณญา ไสภา	1	0.0001
	รวม	1,000,000	100.0000

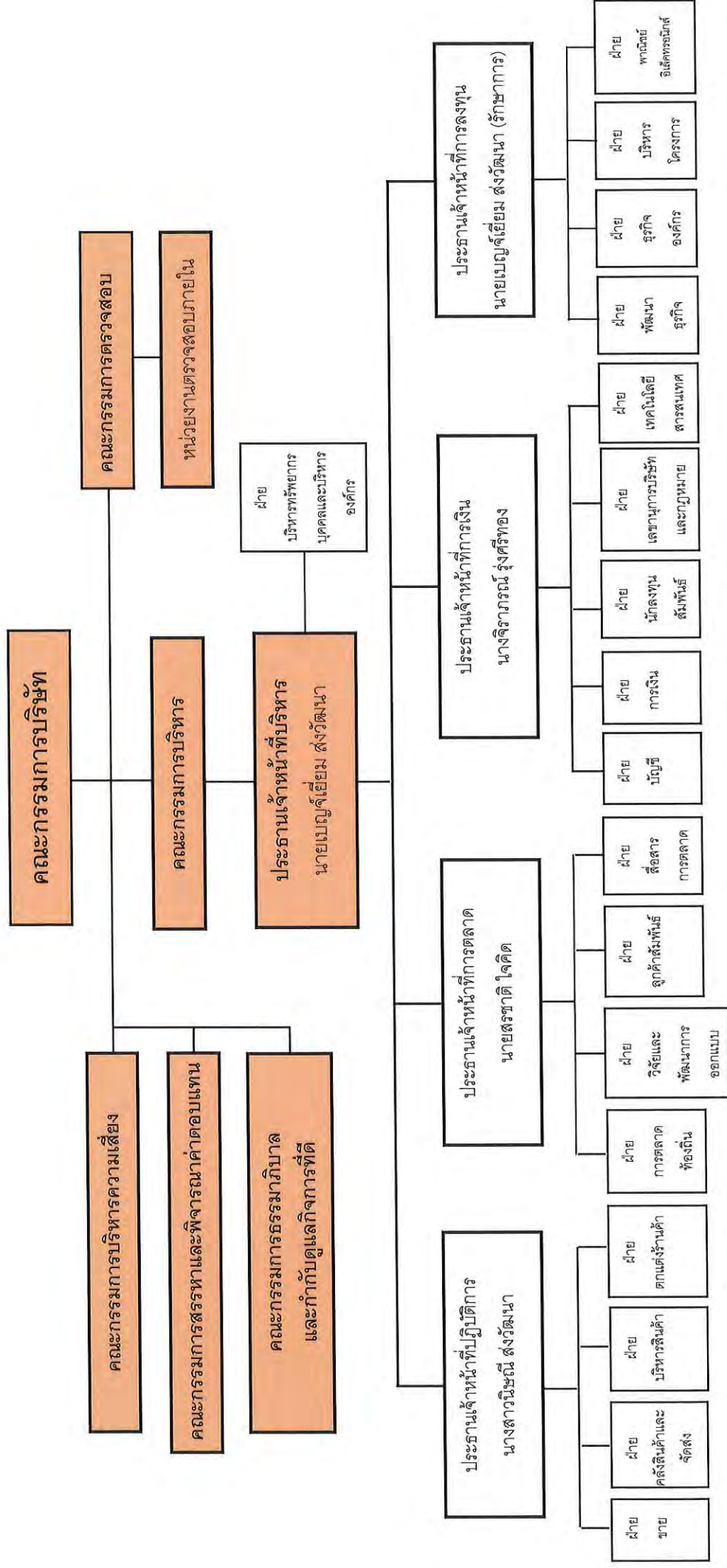
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

8. โครงสร้างการจัดการ



หมายเหตุ : - บริษัทแต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต จำกัด ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ภายใต้หน่วยงานตรวจสอบภายใน

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2	นายปรีชา ส่งวัฒนา	รองประธานกรรมการ
3	นายวรราชย์ ส่งวัฒนา	กรรมการ
4	นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	กรรมการ
5	นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	กรรมการ
6	นายโอมา ส่งวัฒนา	กรรมการ
7	นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการอิสระ
8	นายพูลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์	กรรมการอิสระ
9	นายวรวัชร ดันตรานนท์	กรรมการอิสระ
10	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรราชย์ ส่งวัฒนา หรือนายโอมา ส่งวัฒนา ลงลายมือชื่อร่วมกับนายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา หรือ นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ คนใดคนหนึ่ง พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ : -ไม่มี-

โดยมี นายวีระยุทธ บุญญะวัต ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของ บริษัทตามที่ฝ่ายบริหารจัดทำ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- 3) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบในนโยบายดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้มีบุคคล หรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว พร้อมทั้งให้มีการทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

- 5) กำหนดนโยบายความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และให้ฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ จัดให้มีการทบทวนระบบ และประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 6) รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และความระมัดระวัง ดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนานักงาน และความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)
- 7) พิจารณานวัตกรรมรายการที่สำคัญ เช่น โครงการธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน การลงทุน และการดำเนินการใดๆตามกฎหมาย
- 8) พิจารณานวัตกรรม หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องพิจารณาการทำรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบครอบ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- 9) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- 10) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้อง

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม				
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการธรรมาภิบาล และกำกับดูแล กิจการที่ดี
1. นายวิสุทธิ วิทยฐานะกรณ์ *	3/6	-	-	-	-
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา	7/7	-	-	-	-
3. นายวรราชย์ ส่งวัฒนา	7/7	-	-	-	-
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิมงคล	7/7	-	-	-	2/2
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	7/7	-	3/3	-	-
6. นายโสมมา ส่งวัฒนา	7/7	-	-	-	-
7. นางปรารถนา มงคลกุล	7/7	-	-	2/2	2/2
8. นายพูลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์	7/7	8/8	3/3	2/2	-
9. นายวรวัชร ดันตรานนท์	6/7	7/8	-	2/2	2/2
10. นางสาวนีย์ กมลบุตร **	6/6	6/7	2/2	-	2/2

หมายเหตุ * นายวิสุทธิ วิทยฐานะกรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

** นางสาวนีย์ กมลบุตร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2560

8.2 คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเบญจเยี่ยม สงวัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
2.	นางสาวนิษณี สงวัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3.	นายสรชาติ ใจคิด	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
4.	นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง*	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5.	นางกษมา เสวตวิวัฒน์**	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: - รายละเอียดประวัติกรรมการ และผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1

- บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
การลงทุน โดยหากสรรหาได้แล้ว จะดำเนินการประวัติของบุคคลดังกล่าวเข้าระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทต่อไป

* นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

** นางกษมา เสวตวิวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 2) ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุม
การบริหารงานในสายงานต่างๆ
- 3) เป็นผู้มีความสามารถในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง
หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 4) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนด
ไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 5) มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 6) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ
บริษัท
- 7) ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/
หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทซึ่งการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 มีมติแต่งตั้งให้ นายวีระยุทธ บุญญะวัต ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท (รายละเอียดประวัติเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตลอดจนเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 2) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
- 4) จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้ความหมายรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
- (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- 5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
- 6) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- 7) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ

(3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

- 8) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
- 9) ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ แนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการใหม่
- 10) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท
- 11) สนับสนุนให้มีหลักสูตรอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนากรรมการให้มีทักษะและประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท คนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

➤ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	หมายเหตุ									
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	30,000 10,000	20,000 20,000	กรณีกรรมการท่านใดเป็นผู้บริหาร กำหนดค่าตอบแทน ดังนี้ <table><tr><th>ตำแหน่ง</th><th>ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)</th><th>ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)</th></tr><tr><td>ประธานกรรมการบริษัท</td><td>10,000</td><td>20,000</td></tr><tr><td>กรรมการบริษัท</td><td>10,000</td><td>5,000</td></tr></table> หมายเหตุ : บริษัทได้กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ในอัตราค่าตอบแทนข้างต้นด้วย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ประธานกรรมการบริษัท	10,000	20,000	กรรมการบริษัท	10,000	5,000
ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)										
ประธานกรรมการบริษัท	10,000	20,000										
กรรมการบริษัท	10,000	5,000										
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	15,000 10,000	20,000 15,000	-									
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการสรรหา	- -	20,000 15,000	-									
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 10,000	20,000 15,000	กรรมการท่านใดที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่ได้ค่าเบี้ยประชุม									

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน/ คน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	หมายเหตุ
5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ กำกับดูแลกิจการที่ดี	-	20,000	
-ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	15,000	
-กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	-		

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม					
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหารความ เสี่ยง	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ ธรรมาภิบาล และกำกับดูแล กิจการที่ดี	รวม (บาท)
1. นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์	60,000	-	-	-	-	60,000
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา	50,000	-	-	-	-	50,000
3. นายวรราชย์ ส่งวัฒนา	35,000	-	-	-	-	35,000
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	35,000	-	-	-	30,000	65,000
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	35,000	-	-	-	-	35,000
6. นายโอมา ส่งวัฒนา	35,000	-	-	-	-	35,000
7. นางปรารถนา มงคลกุล	140,000	-	60,000	30,000	30,000	260,000
8. นายพูลศักดิ์ ดันสิทธิ์พันธ์	140,000	160,000	-	40,000	-	340,000
9. นายวรวัชร ดันตรานนท์	120,000	105,000	-	30,000	-	255,000
10. นางสาวนีย์ กมลบุตร	120,000	90,000	30,000	-	40,000	280,000
รวม	770,000	355,000	90,000	100,000	100,000	1,415,000

➤ ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2559	
	จำนวน (คน)	บาท
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และโบนัส	4	17,365,227
ประกันสังคม	4	36,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1	57,750
รวม	4	17,458,997

หมายเหตุ :- บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งบริหารโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
- ไม่รวมค่าตอบแทนผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

8.5 จำนวนบุคลากร

จำนวนพนักงานแบ่งตามฝ่ายงาน และสาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี ดังนี้

ประเภท/ฝ่าย/แผนก	จำนวนคน (คน)
	ปี 2559
ผู้บริหาร	5
พนักงาน	
ฝ่ายขาย	2
ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง	3
ฝ่ายบริหารสินค้า *	35
ฝ่ายตกแต่งร้านค้า	7
ฝ่ายการตลาดท้องถิ่น	8
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการออกแบบ **	1
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	1
ฝ่ายสื่อสารการตลาด	-
ฝ่ายบัญชี	13
ฝ่ายการเงิน	4
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	6
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	1
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	2
ฝ่ายเลขานุการบริษัท และฝ่ายกฎหมาย	3
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร	32
รวม	123

หมายเหตุ : * ดีไซน์เนอร์ของบริษัท รวมอยู่ในฝ่ายบริหารสินค้าของบริษัท

** ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการออกแบบ ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ ดีไซน์ พัฒนารูปแบบสื่อ งานกิจกรรมการตลาด ส่งเสริมการขาย กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สาขา	จำนวนคน (คน)
	ปี 2559
สาขาเพชรบุรี	54
สาขากาญจนบุรี	31
สาขาพัทยา	39
สาขาปากช่อง	59
สาขาสิงห์บุรี	51
สาขาหัวหิน	58
สาขาศรีราชา	56
สาขาพระนครศรีอยุธยา	68
รวม	416

หมายเหตุ : ปัจจุบันมีร้าน SAVE NOW (ในนามบจก.เซฟ นาว 2494) ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเปิดดำเนินการในปี 2558 โดยมีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 19 คน

8.6 ค่าตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีค่าตอบแทนบุคลากรทั้งหมด ดังนี้

ค่าตอบแทนบุคลากร (หน่วย : บาท)	ปี 2559
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และโบนัส	126,364,921
ประกันสังคม	3,564,107
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,373,818
รวม	131,302,846

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

8.7 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.8 นโยบายพัฒนาบุคลากร

1. บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานในการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยม (Core Values) ขององค์กร

2. การพัฒนาระบบและโครงสร้างบริษัท ฯ (Re-Structuring) โดยมีการพัฒนาระบบงาน การขยายขอบเขต ในธุรกิจต่างๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา และมีปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัทเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

3 การกำหนดความสามารถหลัก (Core Competencies) ความสามารถทางการบริหาร (Management Competencies) และความสามารถในงาน (Functional Competencies) ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะของพนักงานบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน) สำหรับงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3.1 การสร้างค่านิยมองค์กร (Core Values) มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศ (Orientation) และนำมาเป็นปัจจัยในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ และการประเมินผลพนักงานประจำปี

3.2 การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมตามความสามาถของสายอาชีพต่างๆ โดยเน้นพนักงานประจำสาขา ที่ต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาเส้นทางการเรียนรู้ Training Roadmap ได้แก่ FN product Knowledge (Basic), FN selling Technique (Advance), Sales Team Development และ Sales Team Management

4. บริษัทสร้างเสริมขวัญและกำลังใจพนักงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง เช่น งานทำบุญประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ รวมทั้งจัดให้มีงานมอบเกียรติยศและเกียรติบัตร สำหรับพนักงานอายุงาน 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทมีกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน โดยมีการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก โดยให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพถึงอาคารสำนักงานของบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ภาวะเบี่ยง และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจบริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการให้ความสำคัญในการนำไปปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส และเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดูแลระบบการตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าบริษัทเจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น และผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งการสื่อสารและเผยแพร่สำหรับการปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริษัท จึงได้ทำรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีหมวดหมู่ ดังนี้

หมวดที่: 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Rights of Shareholders and Equitable Treatment of Shareholders)

สิทธิผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น

1. สิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหุ้น และการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่สำคัญตามรอบระยะเวลา และข้อมูลสำคัญตามเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งสิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท

3. สิทธิในการมอบฉันทะ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้ตามแบบที่กำหนด โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทได้แนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสือมอบฉันทะในหนังสือนัดประชุมและโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ วาระใดที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ นอกจากนี้ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามในที่ประชุม และให้มีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

5. สิทธิในการร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่ได้มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหารงาน เช่น การรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน การอนุมัติงบการเงินประจำปี การพิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การกำหนด ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท และค่าสอบบัญชี รวมทั้งการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มี นัยสำคัญ

6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และ/หรือ ตัวแทนสถาบันทำหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียงตรวจสอบผลของมติ และ ผลของการลงคะแนนเสียงเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

7. บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

8. บริษัทได้อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทกำหนดสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย

สิทธิในการรับข้อมูลของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือนัด ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการเข้าร่วม ประชุม โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท

2. สิทธิในการรับทราบข้อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ระบุ ชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอเลือกตั้ง ประเภทของกรรมการที่เสนอข้อมูลการเข้าร่วม ประชุมในปีที่ผ่านมา วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งบริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

3. สิทธิในการรับทราบข้อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบโดย ในหนังสือนัดประชุม ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบ บัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชีที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

4. สิทธิในการได้รับแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติ การใช้บัตรลงคะแนนเสียง และการนับ คะแนนของแต่ละวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน

5. เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการ ประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำ บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงคะแนน และลงมติของ ผู้ถือหุ้น

6. สิทธิในการรับทราบมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม วันกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระพร้อมทั้งมติ ที่ประชุมและจำนวนเสียง ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และนำส่งสำเนารายงานการประชุมฉบับเต็มภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งความคิดเห็นและคำถามจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

1. บริษัทส่งเสริม และสนับสนุนให้ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น
2. บริษัทส่งเสริม และสนับสนุนให้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อย

หมวดที่: 2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholder)

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอกซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งประกอบด้วย พนักงานของบริษัท เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนาและสร้างความสำเร็จให้แก่บริษัท ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัท นอกจากจะตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่มีอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทยังกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใส มีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบริษัทอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นสร้างความเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยพัฒนาคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการคัดสรรวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มช่องทางการร้องเรียนให้กับลูกค้า

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าที่ร้องเรียนอย่างเป็นความลับ และหากข้อร้องเรียนดังกล่าว มีนัยสำคัญก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไป

ลูกค้า : บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการคัดเลือกคู่ค้ามีการกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน เป็นไปอย่างยุติธรรม และโปร่งใส โดยคำนึงถึงชื่อเสียง มาตรฐาน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดทำสัญญาที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และไม่ขัดต่อกฎหมาย นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะไม่รับ เงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบจาก คู่ค้า และไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ประพฤติมิชอบ มีความเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คู่แข่ง : บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายแข่งขันทางการค้า และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจไม่กระทำการทุจริต ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง แสวงหาข้อมูลความลับทางการค้า ของคู่แข่งด้วยวิธีอันมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงไม่กระทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมโดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงและสัญญาอย่างเคร่งครัดบริหารเพื่อให้เจ้าหนี้นั้นมั่นใจในฐานะทางการเงินของบริษัท และความสามารถในการชำระหนี้อย่างครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลง และเหตุการณ์ที่กระทบต่อสถานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสังคม และชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการให้ความสำคัญกับนโยบายด้านอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียโดยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

พนักงาน : บริษัทยึดถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาบริษัทสู่ความสำเร็จบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับชั้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกด้วยเหตุแห่งความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และวัฒนธรรม ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อีกทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มีการจ้างงานที่เป็นธรรม จัดทำสัญญาจ้างแรงงานที่มีเงื่อนไขที่เป็นธรรม มีโครงสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับ ความรู้ความสามารถ และหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน และมีระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์พนักงานอย่างเหมาะสม จัดหาสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมกับสถานะของบริษัทแก่ผู้บริหาร และพนักงาน ดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สิน อนุญาตให้ลางาน การโอนย้ายตามความเหมาะสมและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะความรู้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมตามตำแหน่งงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน พนักงานทุกระดับจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานคนใดคนหนึ่งโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว

ภาครัฐ : บริษัทยึดมั่นสนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกำกับ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคง และเจริญเติบโตให้กับประเทศชาติ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา หรืองานอันมีลิขสิทธิ์โดยบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สิน จะไม่ดำเนินการ หรือสนับสนุนการดำเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ข้อมูล ชื่อทางการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยกำหนดนโยบายให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินงานทางธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทจะไม่ทำธุรกิจหรือดำเนินกิจการร่วมกับนิติบุคคล หรือบุคคลที่กระทำการละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท

หมวดที่: 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจ ได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี และตามเหตุการณ์ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ดังนี้

1. เอกสารสำคัญของบริษัทนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ หนังสือรับรองข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ข้อมูลทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. โครงสร้างกรรมการ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
4. คำตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ สำหรับคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ คำตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
5. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรณีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารครั้งแรก หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่จัดเตรียมแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่กรรมการจัดทำและส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันบริษัท และได้เผยแพร่ข้อมูลสำคัญผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่: 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่สำคัญในกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแผนนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยมูลค่าจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการมีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านเพศ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแยกไว้ต่างหาก โดยมีองค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยง เพื่อป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อนำเสนอขอ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแนวทางการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจาก
สถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคน เพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ และสามารถเทียบเคียง
ได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งกรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผล
จำเป็น

แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบาย
และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่ง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจาก
ความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม ดังนี้

- 1) กำหนดตำแหน่งที่สำคัญในการดำเนินกิจการบริษัทแต่ละสาย/ด้าน/ฝ่าย
- 2) กำหนดคุณสมบัติที่กรรมการผู้สืบทอดตำแหน่ง
- 3) กำหนดรายชื่อผู้บริหารแต่ละฝ่าย/หน่วยงานที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง
- 4) กำหนดรายชื่อ และพนักงาน ระดับต่างๆ ที่มีศักยภาพสูงเป็นพิเศษที่มีโอกาสเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง
ในโอกาสต่อไป
- 5) วางแผนการพัฒนาผู้บริหารที่กำหนดและวางไว้ รวมทั้งพนักงาน และผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง
เพื่อเตรียมความพร้อม
- 6) ทบทวน และจัดทำเป็นประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (Internal Control and Risk Management)

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในจึงได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวนความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ และบริหารจัดการการควบคุมภายใน รวมถึงการพัฒนางานระบบงาน
ด้านตรวจสอบภายในและการบริหารงานควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
บริษัท ตลอดจนกำกับมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้
กิจการของบริษัทสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้บริษัทมีการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อกำหนด และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ามีความเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญที่นำพาให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจ ตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย กำหนดนโยบาย มาตรการการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้นยึดถือปฏิบัติ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศความเสี่ยงด้านการเมืองและภัยพิบัติทางธรรมชาติ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อหาแนวทาง และวิธีการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่ต่อไป

หมวดที่: 6 การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Avoidance in Conflicts of Interest)

คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือการดำเนินธุรกรรมสำคัญ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณา และอนุมัติรายการ หรือธุรกรรม จะต้องปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับบริษัทจดทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่: 7 จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ (Code of Conduct)

การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น นับเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีข้อพึงปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ (Code of conduct) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต รักษาความลับ คุณธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมี 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ซึ่งได้ระบุไว้ในโครงสร้างองค์กร หัวข้อที่ 8 เรื่องโครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559

(ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2.	นายวรวัชร ตันตรานนท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3.	นางสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางสาวนีย์ กมลบุตร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทมหาชน 2 แห่งได้แก่ บมจ.คาราบาว กรุ๊ป และบมจ.อินเตอร์ลิง คอมมิวนิเคชั่น

- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางทงวิไล จิรโพธิ์ทอง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

- 1) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งนโยบายกฎระเบียบของบริษัท
- 2) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันและหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้สอดคล้องทัดเทียมกับข้อกำหนดของมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งประเมินความเป็นอิสระ ความสามารถ และประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- 5) ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้การสอบบัญชีดำเนินการได้อย่างเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม
- 6) พิจารณาและสอบทานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจในความสมเหตุสมผลของรายการลักษณะดังกล่าว และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากล
- 8) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในและแผนงานการตรวจสอบภายใน แนวทางการตรวจสอบรวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

9) กำกับดูแลให้มีระบบงานเชิงป้องกัน เพื่อลด หรือ ระวังความสูญเสีย และความสูญเปล่าของทรัพยากรประเภทต่างๆ ของบริษัท เพื่อประโยชน์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของบริษัทให้สูงขึ้น

10) สอบทานระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

11) สอบทานความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานการเงิน และการบริหารความเสี่ยง เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยู่เสมอ

12) สอบทานระบบการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร

13) พิจารณานุมัติงบประมาณและอัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

14) แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

15) ให้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ เมื่อเห็นว่าจำเป็นโดยให้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ทั้งนี้การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบวิธีและข้อกำหนดด้วยเรื่องนี้ของบริษัท

16) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกส่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

17) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี ตามวิธีการที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด ทั้งนี้ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบตามวาระ
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ
- ตาย
- ลาออก
- ถูกลดถอน ตามกฎหมาย
- ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ขอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- เป็นบุคคลล้มละลาย

- กรณีที่กรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน พร้อมระบุเหตุผล เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก และดำเนินการแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายนามคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายปรีชา ส่งวัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	กรรมการบริหาร
3.	นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	กรรมการบริหาร
4.	นางสาวนิษณี ส่งวัฒนา	กรรมการบริหาร
5.	นายสรชาติ ใจคิด	กรรมการบริหาร
6.	นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง*	กรรมการบริหาร
7.	นางนภาพร ตริพย์ศรี	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: * นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) บริหารและดำเนินกิจการงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ คู่มือ และแผนธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด อนุมัติ เห็นชอบหรือมอบหมายไว้
- 2) พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) พิจารณากำหนดทิศทางการรวมธุรกิจและกลยุทธ์ในการบริหาร รวมทั้งทบทวน ปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
- 4) พิจารณาและอนุมัติการลงทุน การซื้อ ขายทรัพย์สิน การจัดจ้าง การกู้ยืม เช่าหรือให้เช่าทรัพย์สิน การใช้จ่ายตามตารางอำนาจและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการยกเลิกสัญญาหรือการดำเนินการดังกล่าว
- 5) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กรของบริษัทตั้งแต่ระดับบริหารลงมา
- 6) พิจารณา แต่งตั้ง หรือมอบหมายให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและกำหนดค่าตอบแทน
- 7) พิจารณาอนุมัติใช้นโยบาย คู่มือ ระเบียบการปฏิบัติงาน ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ตารางอำนาจอนุมัติของผู้บริหารระดับต่างๆ
- 8) กำกับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ คู่มือ และแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรืออนุมัติ
- 9) กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะเรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 10) พิจารณา ดำเนินการ อนุมัติเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

- 1) กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด คือ 3 ปี หรือไม่เกินวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนแล้วแต่กรณี
- 2) กรรมการบริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

รายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายวรวัชร ตันตรานนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
- 2) พิจารณาประเมินผลงานและปรับค่าตอบแทนประจำปีและค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - ลาออก
 - เสียชีวิต
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางปรารธนา มงคลกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายเบญจเี่ยม สงวัฒนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และพิจารณาสอบทาน ให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
- 2) กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) พัฒนารอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- 4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ
- 7) ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคลากรหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
- 8) พิจารณาแต่งตั้งบุคลากร หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้ง กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
- 9) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 2) นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นตำแหน่งเมื่อลาออก ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ลาออก โดยให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งทดแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทนเท่านั้น

5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee)

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี
2.	นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) พิจารณา ทบทวน นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเรื่องนโยบายธรรมาภิบาล นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
- 2) สนับสนุน สอดส่องดูแล และส่งเสริมองค์กร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียให้มีการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 3) ติดตาม และทบทวนระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบายธรรมาภิบาล นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท และบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการทบทวนนโยบายดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 2) กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - ลาออก
 - เสียชีวิต
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

9.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง สำหรับแบบประเมินคณะกรรมการ ประกอบไปด้วยหัวข้อ โครงสร้างและคุณสมบัติของ

กรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และแบบประเมินเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบไปด้วย หมวดการวัดผลการปฏิบัติงาน และหมวดการพัฒนา โดยในปี 2559 มีผลการประเมินเฉลี่ย ดังนี้

การประเมิน	ผลการประเมิน*
การแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ	ดี
การแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล	ดี
การแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ	ดี
การแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล	ดี
การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ดี

หมายเหตุ : ผลการประเมิน ใช้วิธีการให้คะแนน โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย (ควรปรับปรุง)
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร (พอใช้)
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี (ดี)
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง (ดีเยี่ยม)

9.4 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาตฯ รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสินโดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยองค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารดังนี้

9.4.1 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

- 1) บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) ให้กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คนของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 3) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวเป็นกรรมการหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

ค. บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

9.4.2 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.4.3 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 ท่าน และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และ/หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริการองค์กร

- ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารมาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการบริหารต้องไม่ประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการ หรือมีส่วนในการบริหารธุรกิจ หรือดำเนินกิจการที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจหรือกิจการของบริษัท

9.4.4 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

9.4.5 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ หรือมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.4.6 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีสมาชิกที่เป็นกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3
- ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี เลือกกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเป็นประธานคนหนึ่ง

9.4.7 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่ รวมถึงกำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

9.6 การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณะชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ หรือข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชน หรือมิใช่เพื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว และไม่ใช้ข้อมูลที่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจ่ายเงินปันผล การควบคุมรวมกิจการ การได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในแก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มีขอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากข้อมูลสำคัญ โดยไม่คำนึงว่ากระทำในนามตนเอง หรือผู้อื่น หรือแสวงหาข้อมูลอย่างไม่สุจริต ทำธุรกิจเพื่อการแข่งขัน

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารต่อบริษัท เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

9.7.1 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและ/หรือสอบทานงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2559 ให้แก่ผู้สอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2559
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,050,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	750,000
รวม	1,800,000

9.7.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

จุดเริ่มต้นจากแนวคิดที่จะช่วยเหลือชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของโรงงานตัดเย็บ FLYNOW ที่จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยการอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง และหัตถกรรม เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากชุมชน ต่อมาบริษัทได้มีการพัฒนาโครงการนี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด “ต้นกล้าของชุมชน กิ่งก้านของโครงการหลวงฯ” ซึ่งบริษัทได้ช่วยเหลือในการพัฒนาสินค้าคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ และการวางแผนการตลาด ในลักษณะการบ่มเพาะ และสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตให้กับสินค้าที่ผลิตจากชุมชน ปัจจุบันโครงการนี้ปรากฏอยู่ในร้านค้าที่ชื่อว่า “ต้นกล้า” ร้านค้าจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากชุมชนและโครงการหลวงฯ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของสังคมหรือสิ่งแวดล้อม แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเหมือนกิจการทั่วไป เช่นเดียวกับการทำร้านต้นกล้า บริษัทต้องการให้ความช่วยเหลือ และให้ความรู้กับบรรดาสตาร์ทอัพที่ต้องการสร้างธุรกิจของตัวเองให้เติบโต

นอกจากนั้นบริษัทยังร่วมมือกับหน่วยงานของแต่ละท้องถิ่น หรือหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ เพื่อจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสำคัญ รวมถึงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ ซึ่งสอดคล้องตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งบริษัท อาทิเช่น การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรอบพื้นที่ตั้งสาขา การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน การสนับสนุนมูลนิธิรามธิบดีฯ ในโครงการ “คำว่าให้ไม่สิ้นสุด” เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยที่บริษัทไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

10.2.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- 1) บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี
- 2) ไม่ให้ผลประโยชน์สิ่งใดแก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งงานหรือผลประโยชน์อื่นใด
- 3) ด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากลูกค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รับแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
- 4) ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

10.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันในประเทศไทย บริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะนำระบบที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้/รับสินบนแก่/จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน

10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกันเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติหรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ

10.2.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยไม่มีความลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามผลการทำงานอย่างเป็นธรรม

10.2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ได้ล่วงรู้เนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน

10.2.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบอาคารสำนักงาน รวมถึงเอ๊าท์เลททุกสาขาของบริษัทให้ใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานของบริษัททุกระดับชั้นให้รู้จักการประหยัดพลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการรณรงค์ภายในของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทรณรงค์ให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านแผ่นป้ายรณรงค์ที่ติดภายในบริษัทและสาขาอีกด้วย

10.2.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทจะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมทั้งในชุมชนใกล้เคียงและชุมชนอื่นๆ

10.2.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก่อนผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคมเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงเจ้าท่าเลทของบริษัท

10.4 นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทมีแผนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อร่วมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทเพื่อสร้างวัฒนธรรมของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้นรับทราบและปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ข้อปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสื่อสารไปยังพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้มีการทบทวนการปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

2) บริษัทสนับสนุนการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร เพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดเพื่อสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท

3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ

4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเอกชน ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความจำเป็นและเหมาะสม

5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันโดยจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่ติดตามและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป สำหรับกรณีที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือตอบข้อซักถาม

6) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทั้ง 3 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร 5 ด้าน ประกอบไปด้วย 1) ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 2) ด้านการบริหารความเสี่ยง 3) ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ด้านระบบการติดตาม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าสอบทานระบบควบคุมภายในและระบบปฏิบัติงานของบริษัทผ่านการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารบริษัทในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องการทำกับให้องค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อีกด้วย ดังนี้

ด้านที่ 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environment)

บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารโดยมีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในโดยสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมสำหรับฝ่ายบริหารมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุด มีอำนาจสั่งการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมของผู้บริหาร เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการมุ่งเน้นในการมุ่งเน้นในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทุกระดับ โดยมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี และสวัสดิการสำหรับพนักงาน

ด้านที่ 2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามและประเมินผลความเสี่ยงที่มี

สาระสำคัญและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ จัดให้บทวนแผนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ด้านที่ 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Management Control)

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยมีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการโดยแบ่งเป็นอำนาจอนุมัติทั่วไปและอำนาจอนุมัติหลักโดยกำหนดรายละเอียดครอบคลุมการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทและกำหนดลำดับดำเนินการอย่างชัดเจน เช่น การพิจารณา การเห็นชอบ และการอนุมัติและมีการกำหนดวงเงินในการดำเนินการ ซึ่งอำนาจดำเนินการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการประกาศใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยฝ่ายบริหารมีอำนาจดำเนินการภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้การบริหารงานต่างๆภายในองค์กรเกิดความคล่องตัวและเป็นการกระจายอำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินการมีการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ รวมทั้งบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำเอกสาร JOB DESCRIPTIONS ของแต่ละตำแหน่งงานเพื่อใช้เป็นกรอบในการสื่อสารกับพนักงานถึงตำแหน่ง หน้าที่ บทบาท และขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านที่ 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทได้จัดเตรียมให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยสื่อสารข้อมูลสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย หมายเหตุประกอบงบการเงิน และข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัททุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการเฝ้าติดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลโดยจัดให้มีการตรวจสอบภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Audit) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีการควบคุมภายในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ

อีกทั้งบริษัทยังเปิดช่องทางการสื่อสารในเรื่องต่างๆ ผ่านเว็บไซต์บริษัท เช่น การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งเสนอคำตามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตลอดจนเป็นช่องทางสื่อสารในการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัท

ด้านที่ 5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 7 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จัดทำแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ติดตามและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อบำรุงร่วมกันในประเด็นที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นนัยสำคัญ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขประเด็นดังกล่าว ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือนเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทว่าเป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจหรือไม่ พร้อมทั้งกำหนดทิศทาง แนวทางในการแก้ไขปัญหาและกระบวนการติดตามผล

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ได้แต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีนายธนภัทร วงศ์วิทย์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด และนายธนภัทร วงศ์วิทย์ แล้วเห็นสมควรให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความอิสระ มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ และมีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา รายละเอียดประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

M.

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน หรือมีบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกำหนด ค่าตอบแทน และเงื่อนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติทั่วไป ซึ่งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่มีรายการระหว่างกันกับบริษัทสำหรับงวดบัญชีปี 2559 มีดังนี้

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1) บจก. ศีลพอยท์ คอนสตรัคชั่น	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และขายวัสดุก่อสร้าง	- มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ บจก. คิว เอสเซท ซึ่งถือหุ้นใน บจก. ศีลพอยท์ คอนสตรัคชั่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน - มีการรวมและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นางสาวชอทิพย์ สงวนวัฒนา อุทัยพงศ์ ทั้งนี้ นางสาวชอทิพย์ สงวนวัฒนา อุทัยพงศ์ เข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.005 ของทุนจดทะเบียน บจก. ศีลพอยท์ คอนสตรัคชั่น - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.49 ของทุนจดทะเบียนบริษัท - มีการรวมและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นางสาวชอทิพย์ สงวนวัฒนา อุทัยพงศ์ และนายเบญจเยี่ยม สงวนวัฒนา ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวถือหุ้นใน บจก. คิว เอสเซท คิดเป็นร้อยละ 33.33 และร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียน บจก. คิว เอสเซท ตามลำดับ
2) บจก. คิว เอสเซท	ค้าอสังหาริมทรัพย์	- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ บจก. คิว เอสเซท และ นายวรราชย์ สงวนวัฒนา ซึ่งถือหุ้นใน บจก. พี-พราว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.00 และ 19.00 ของทุนจดทะเบียน ตามลำดับ - มีการรวมและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันได้แก่ นายวรราชย์ สงวนวัฒนา และนางชอทิพย์ สงวนวัฒนา อุทัยพงศ์ - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นายสมชัย สงวนวัฒนา เข้าเป็นผู้บริหารในบริษัทซึ่งมีอำนาจควบคุมทางอ้อม ใน บมจ. ซีอาร์ซี - มีการรวมและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นางสาวชอทิพย์ สงวนวัฒนา อุทัยพงศ์ และนายเบญจเยี่ยม สงวนวัฒนา โดยบุคคลดังกล่าวถือหุ้นใน บจก. ขนเงิน บางกอก คิดเป็นร้อยละ 35.00 และร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียน บจก. ขนเงิน บางกอก ตามลำดับ - มีการรวมและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นายวรราชย์ สงวนวัฒนา และนางชอทิพย์ สงวนวัฒนา อุทัยพงศ์
3) บจก. พี-พราว	ค้าอสังหาริมทรัพย์	
4) บมจ. ซีอาร์ซี ครีเอชั่น	ให้ที่พัก	
5) บจก. ขนเงิน บางกอก	ประกอบธุรกิจร้านอาหาร	
6) บจก. บีโวลด์ (ประเทศไทย)	ธุรกิจร้านอาหาร และ	

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
7) บจก.แอท แบงค็อก	ผลิต ออกแบบและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปยี่ห้อ FLYNOW	- บจก.คิว แอสเซท ถือหุ้นใน บจก.บีไวส์ (ประเทศไทย) ผ่าน บจก.ฟรี-พราว คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของทุนจดทะเบียน - มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ นางสาวสุติมากร สงวัฒนา นางสาววิภา สงวัฒนา และนายโยมา สงวัฒนา เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 58.35 ร้อยละ 11.75 และ 8.56 ของทุนจดทะเบียน บจก.แอท แบงค็อก ตามลำดับ - ภรรยาของผู้ถือหุ้น และกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายวรชัย สงวัฒนา เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 11.75 ของทุนจดทะเบียน บจก.แอท แบงค็อก
8) บจก.เฮลท์ วอเตอร์	ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม	- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ บจก.คิว แอสเซท ซึ่งถือหุ้นใน บจก.เฮลท์ วอเตอร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.25 ของทุนจดทะเบียน - สามีของกรรมการบริษัท ได้แก่ นางสาวกัญญา อุดมพงศ์ เข้าเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน บจก.เฮลท์ วอเตอร์
9) บจก.นิโอดี	จำหน่ายสินค้าแฟชั่นอิเล็กทรอนิกส์	มารดาของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นางสาววิภา สงวัฒนา นางกัรรดา สงวัฒนา และนายโยมา สงวัฒนา เข้าเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน บจก.นิโอดี
10) บจก.โพรพาวด์	จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปยี่ห้อ Missy	- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ นางสาวสุติมากร สงวัฒนา เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 26.00 ของทุนจดทะเบียน บจก.โพรพาวด์ - ภรรยาของผู้ถือหุ้น และกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายวรชัย สงวัฒนา เข้าเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 42.00 ของทุนจดทะเบียน บจก.โพรพาวด์
11) บจก.ไวท์ แม็คโนเลีย	จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปยี่ห้อ A-Dress, Perform	- มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายวรชัย สงวัฒนา โดยเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.10 ของทุนจดทะเบียน บจก.ไวท์ แม็คโนเลีย - ภรรยาของผู้ถือหุ้น และกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายวรชัย สงวัฒนา เข้าเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 97.12 ของทุนจดทะเบียน บจก.ไวท์ แม็คโนเลีย
12) บมจ.แซนด์ต้า แฟคตอรี่	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	ภรรยาของกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายเบญจเยี่ยม สงวัฒนา เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน บจก.แซนด์ต้า แฟคตอรี่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.83 ของทุนจดทะเบียน บจก.แซนด์ต้า แฟคตอรี่
13) บมจ.ไทยธา	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	มีการร่วมกันได้แก่นายวิสุทธิ วิทยฐานารณ์ และนายปรีชา สงวัฒนา



บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
14) บจก.เซฟ นาว 2494 ¹	ธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบร้านค้าขนาดย่อม โดยปัจจุบันมีร้าน SAVE NOW หนึ่งในแหล่งตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	- ผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ บจก.เซฟ นาว 2494 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บจก.คิว แอสเซท ซึ่งถือหุ้นใน บจก.พีริ-พราว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.00 โดย บจก.คิว แอสเซท ถือหุ้นใน บจก.เซฟ นาว 2494 ทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน บจก.เซฟ นาว 2494 - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บจก. เซฟ นาว 2494 เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้อัตราปานกลางถึงระดับล่าง ในพื้นที่อำเภอขนาดใหญ่ของจังหวัดต่างๆ โดยบริษัทเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนซึ่งมีผลทำให้ บจก.เซฟ นาว 2494 มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งผลการดำเนินการของ บจก.เซฟ นาว 2494 จะถูกนำรวมคำนวณกำไรและขาดทุนของบริษัทตั้งแต่ ไตรมาสที่ 2 ปี 2559

¹ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัท เซฟ นาว 2494 จำกัด (SN) กับบริษัท พีริ-พราว จำกัด (ผู้ขาย) เพื่อเป็นการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมธุรกิจเดียวกัน (Under Common Control) โดยตกลงซื้อขายในมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 0.16 ล้านบาท และผู้ขายได้คำรับรองว่า หากงบการเงิน ณ วันที่ดังกล่าวมีความผิดพลาดอันเป็นผลให้มูลค่าตามบัญชีต่ำกว่าราคาซื้อ ผู้ขายตกลงจะชำระส่วนต่างคืนให้แก่บริษัท ซึ่งภายหลังจากนั้นบริษัทได้ตรวจสอบพบว่า SN มีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ -2.67 ล้านบาท (ขาดทุนสะสมเกินทุน) ผู้ขายจึงต้องชำระคืนเงินค่าหุ้นที่ชำระซื้อจำนวน 0.16 ล้านบาท และขาดทุนสะสมเกินทุนเท่ากับ 2.67 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 2.83 ล้านบาท โดยผู้ขายได้ชำระคืนให้แก่บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 แล้ว

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2558 และ 2559 มีดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2559	(งบการเงินรวม)	
1) บจก. ศิย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น	ค่าก่อสร้าง: บริษัทจ้าง บจก. ศิย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น ก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมในสำนักงานที่ถ. พระราม 9 และว่าจ้างก่อสร้างงานอื่นๆ	12.52	(งบการเงินรวม)	- บริษัทได้จ้าง บจก. ศิย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น เพื่อสร้างศาลพระภูมิ ติดตั้งระบบน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อากาศ มูลค่ารวม 0.12 ล้านบาท โดยเป็นงานสืบเนื่องจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่พระราม 9 ซึ่งถือเป็นการว่าจ้างทั่วไปสำหรับกรณีงานส่วนเพิ่ม โดยฝ่ายบริหารมีความเห็นว่าควรว่าจ้างผู้รับเหมารายเดิมเนื่องจาก เป็นผู้ทราบแบบแปลนของอาคารและพื้นที่ก่อสร้างเป็นอย่างดี - บริษัททำการก่อสร้างอาคารศาลพระนครศรีอยุธยา โดยว่าจ้าง บจก. ศิย์พอยท์ คอนสตรัคชั่น เป็นค่าบริการงานก่อสร้างจำนวน 1.40 ล้านบาท และค่าแรงงานก่อสร้าง ค่าเครื่องจักรและค่าวัสดุสิ้นเปลืองจำนวน 11.00 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 12.40 ล้านบาท ทั้งนี้ในการว่าจ้างดังกล่าว บริษัทได้ทำการเปรียบเทียบกับผู้รับเหมารายอื่นจำนวน 3 รายแล้ว
2) บจก. คิว แอสเซท	เช่าพื้นที่: บริษัทเช่าที่ดินจาก	2.68	(งบการเงินรวม)	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2559 และครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ดังนี้ - รายการก่อสร้างศาลพระภูมิ ติดตั้งระบบน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อากาศ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวและเห็นว่า เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่การปรับปรุงหรือต่อเติมอาคารมักจะให้ผู้รับเหมารายเดิม เนื่องจากเป็นผู้ที่ทราบแบบแปลนอาคารและพื้นที่ก่อสร้างอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินงาน - รายการก่อสร้างอาคารศาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวและเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งดีได้เลือกจากการเปรียบเทียบข้อเสนอและเงื่อนไขจากผู้รับเหมา รวม 3 ราย โดย บจก. ศิย์พอยท์ฯ เสนอราคาค่าจ้างต่ำที่สุดและมีเงื่อนไขทางการค้าที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับผู้รับเหมารายอื่น - บริษัทเช่าที่ดินเปล่าบริเวณถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร จาก บจก. คิว แอสเซท เนื้อที่รวม 20-0 ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่ ระยะเวลาเช่า 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2559 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2589 ในอัตราค่าเช่า 230,000 บาทต่อเดือน และปรับปรุงที่ดินทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อที่

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุผล
		ปี 2559	(งบการเงินรวม)	
บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	บจก.คิว แอสเซท เพื่อเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ ใน ปัจจุบัน <u>เงินวางประกัน</u> เช่า: บริษัทวางเงินประกัน การเช่าที่ดินให้กับ บจก.คิวแอสเซท	0.23		ประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งค่าเช่าดังกล่าวอ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดย บจก.โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนสตรัคชั่น ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมีนายสันต์ คงจันทร์ เลขที่ผู้ประเมิน วธ.003 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมิน ราคาเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2559 เดิมบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับ บจก.คิว แอสเซท โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2557 ถึงวันที่ 1 ต.ค. 2560 โดยบริษัทจ่ายค่าเช่า 190,000 บาทต่อเดือน และได้ตกลงร่วมกันที่จะ ยกเลิกสัญญาเช่าเดิมและเริ่มให้สัญญาเช่าใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2559 เป็นต้นไป
	3) บจก. ฟรี-พราว	2.40		<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ประเภทการเช่าสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทมีความจำเป็นที่ต้องเข้าทำการ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงาน เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัท โดยอัตรา ค่าเช่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและสมเหตุผล เป็นไปตามราคาประเมิน ซึ่งอ้างอิงจากผู้ประเมิน ราคาอิสระ บจก.โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนสตรัคชั่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. บริษัทเช่าที่ดินแปลงที่ดินบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จาก บจก.ฟรีพราว เมื่อที่รวม 17-3-52 ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานศรีราชา รวมระยะเวลาเช่า 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2559 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2589 ในอัตราค่าเช่า 190,000 บาทต่อเดือน (เดิมบริษัทจ่ายค่าเช่าในอัตรา 140,000 บาทต่อเดือน) และปรับปรุงพื้นที่ทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อที่ประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งค่าเช่าดังกล่าวอ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดย บจก.โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนสตรัคชั่น ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมีนายสันต์ คงจันทร์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2559 (งบการเงินรวม)		
	เงินวางประกันการเช่า: บริษัทวางเงินประกันการเช่าที่ดินให้กับ จก.พีริ-พราว	0.19	เลขที่ผู้ประเมิน วม.003 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2559 (เดิมบริษัทจ่ายค่าเช่า 140,000 บาทต่อเดือน) บริษัทเช่าที่ดินเปล่าที่ตำบลบ้านโพธิ์ (บ้านห้วย) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาก บจก.พีริ-พราว เนื้อที่ 25-0-45.2 ไร่ ระหว่างเวลาเช่า 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2559 ถึงวันที่ 14 พ.ค. 2569 ในอัตราค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือน และปรับปรุงพื้นที่ตามอัตราประเมินค่าเช่าโดย บจก.แพนซ์ การโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งค่าเช่าดังกล่าวอ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดย บจก.แพนซ์ อินทิเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนายประภาส บุญมาสงค์ เลขที่ผู้ประเมิน วม.258 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อ วันที่ 5 ม.ค 2559 โดยสัญญาดังกล่าวระบุให้บริษัทชำระค่าเช่าตั้งแต่วันที่ก่อสร้างเสร็จเป็นต้นไป <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2559 และครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการประเภทการเช่าสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อให้ประโยชน์เป็นสถานที่ประกอบกิจการของบริษัทตามแผนธุรกิจ โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาประเมิน ซึ่งอ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระคือ บจก. โนเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนสัลแตนท์ และ บจก.แพนซ์ อินทิเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทได้นำที่ดินจากการเช่าดังกล่าวแบ่งให้บุคคลภายนอกเช่าช่วง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยคิดราคาเช่าไม่ต่ำกว่าต้นทุนจากการเช่า	
4) บมจ.ซีอาร์ที ศรีเอชั่น	เช่าพื้นที่: บริษัท เช่าพื้นที่จาก บมจ.ซีอาร์ที ศรีเอชั่น	0.008	บริษัทเช่าตึกแถว 2 ห้อง เลขที่ 35 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จาก บมจ.ซีอาร์ที ศรีเอชั่น พื้นที่รวม 254 ตารางเมตร เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน ในอัตราค่าเช่า 2,000	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุผล
		ปี 2559 (งบการเงินรวม)		
	เพื่อเป็นต้นสำนักงานใหญ่ในอดีต			บาทต่อเดือน ในการเช่าตึกแถวจาก บมจ.ซีอาร์ซี ศรีเอชั่น บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นเอง ทั้งนี้ บริษัทมีสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่ถนนพระราม 9 ส่งผลให้บริษัทไม่มีความจำเป็นที่จะเช่าพื้นที่ดังกล่าวแล้ว โดยบริษัทได้แจ้งยกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 - บริษัทให้ บมจ.ซีอาร์ซี ศรีเอชั่น เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคารโรงงาน 2 อาคาร) เลขที่ 99/9 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี รวมเนื้อที่ 3,360 ตารางเมตร โดยบริษัทได้รับค่าเช่าและค่าบริการในอัตรา 201,600 บาทต่อเดือน (เดิมบริษัทให้เช่าในอัตรา 100,000 บาทต่อเดือน) รวมระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวอ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บจก.แพนซ์ อินทิเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมีนายสุวิทย์ ต้นตระกูล เลขที่ 123 ผู้ประเมิน วม.123 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558 โดยค่าบริการที่เรียกเก็บ ได้แก่ การจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยการจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลความสะอาดห้องน้ำและสถานที่จอดรถ ซึ่งค่าสาธารณูปโภคภายในพื้นที่เช่า บมจ.ซีอาร์ซี ศรีเอชั่น เป็นฝ่ายรับผิดชอบตามที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทเรียกเก็บเงินรับประกันการเช่าจาก บมจ.ซีอาร์ซี ศรีเอชั่น เท่ากับอัตราค่าเช่า 6 เดือน - บริษัทมีรายได้จากการขายเครื่องใช้สำนักงานที่ตั้งอยู่ในสำนักงานที่บริษัทเคยเช่าจาก บมจ.ซีอาร์ซี ศรีเอชั่น ในอดีตให้กับ บมจ.ซีอาร์ซี ศรีเอชั่น ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี ซึ่งปัจจุบัน บมจ.ซีอาร์ซี ศรีเอชั่น ได้ชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และไม่มีภาระที่สินทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2559 และครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว - รายการเช่าพื้นที่ (ตึกแถว) และรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ประเภทการเช่าสินทรัพย์จากบุคคลที่
	ให้เข้าพื้นที่: บริษัทให้บมจ.ซีอาร์ซี ศรี-เอชั่น เช่าอาคารโรงงาน	2.41		
		เงินรับประกันการเช่า:	1.21	
	รายได้: บริษัทรับเงินประกันการเช่าจากบมจ.ซีอาร์ซี ศรีเอชั่น	0.56		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล
		ปี 2559	(งบการเงินรวม)	
				เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อให้ประโยชน์เป็นสถานที่ประกอบกิจการของบริษัทในอดีต ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทไม่มีลักษณะรายการดังกล่าวแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้กำชับว่า หากในอนาคตมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 อย่างเคร่งครัด • รายการให้เช่าอาคารโรงงาน (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ประเภทการให้เช่าสินทรัพย์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้รับประโยชน์จากการให้เช่าอาคารโรงงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่บริษัทได้รับจาก บมจ.ซีอาร์ซี ซีอาร์ซี เป็นอัตราที่สมเหตุผลแล้ว ซึ่งอ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระ บจก.แพนซ์ อินทีเกรลเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. • รายการขายเครื่องใช้สำนักงาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ ประเภทการขายสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยสำคัญ ซึ่งบริษัทจำหน่ายสินทรัพย์ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี
5) บจก.ชนมเงิน บางกอก	ให้เข้าพื้นที่: บริษัทให้ บจก.ชนมเงิน บางกอกเช่าพื้นที่สาขาสิงห์บุรี เงินรับประกันการเช่า: บริษัทรับเงินประกันการเช่าจากบจก.	2.91	1.46	• บจก.ชนมเงิน บางกอก เข้าพื้นที่บางส่วนในเอฟเอ็น เอาท์เล็ตสาขาสิงห์บุรี เพื่อให้สิทธิประกอบกิจการร้านอาหาร "ชนมเงิน บางกอก" เนื้อที่รวม 486.00 ตารางเมตร โดยบริษัทคิดค่าเช่าและค่าบริการในอัตรา 243,000 บาทต่อเดือน (เดิมบริษัทให้เช่าในอัตรา 12,560 บาทต่อเดือน) มีระยะเวลาให้เช่ารวม 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ซึ่งค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวอ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บจก.แพนซ์ อินทีเกรลเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งมีนายสุวิทย์ ต้นตระกูล เลขที่ผู้ประเมิน วม.123 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558 โดยค่าบริการที่เรียกเก็บ ได้แก่ การจัดทำมีระบารักษาความปลอดภัย การจัดทำเก็บขยะมูลฝอย การดูแลความสะอาดห้องน้ำ และ

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
		ปี 2559	(งบการเงินรวม)	
ขณะเป็นพนักงาน รายชื่อ: บจก.ขนมจีน บางกอก จำกัด สาธารณูปโภคให้ บริษัท ลูกหนี้อื่น: บจก.ขนมจีน บางกอก จำกัด สาธารณูปโภคกับ บริษัท	ขนมจีนบางกอก รายชื่อ: บจก.ขนมจีน บางกอก จำกัด สาธารณูปโภคให้ บริษัท ลูกหนี้อื่น: บจก.ขนมจีน บางกอก จำกัด สาธารณูปโภคกับ บริษัท	0.26		สถานที่จอดรถ ซึ่งค่าสาธารณูปโภคภายในพื้นที่เช่า บจก.ขนมจีน บางกอก เป็นฝ่ายรับผิดชอบ ตามที่เกิดขึ้นจริงบวกเพิ่มค่าดำเนินการ ² ทั้งนี้ บริษัทเรียกเก็บเงินรับประกันการเช่าจากบจก.ขนมจีนบางกอก เท่ากับอัตราค่าเช่า 6 เดือน โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทมีรายการลูกหนี้อื่นที่เกิดจากการยังไม่ได้รับชำระค่าเช่าสาธารณูปโภค จากบจก.ขนมจีน บางกอก เนื่องจากยังไม่ถึงงวดชำระเท่ากับ 0.035 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนมกราคม 2560
		0.035		
		0.002		บริษัทซื้อสินค้าของ บจก.ขนมจีนบางกอก มาวางจำหน่ายภายใต้ชื่อสหภาพเพชบุรี ซึ่งสินค้าที่ซื้อ ได้แก่ ไข่ศรียกเกะ (ปัจจุบันไข่ศรียกเกะที่มีวางจำหน่ายภายใต้ร้านขนมจีนบางกอกสาขาต่างๆ) ซึ่งบริษัทซื้อสินค้าดังกล่าวมาวางจำหน่ายเพื่อเติมเต็มความต้องการให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
		0.006		บริษัทซื้ออาหารและเครื่องดื่มจาก บจก.ขนมจีนบางกอก เพื่อใช้ในวันทำบุญของบริษัท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

² ค่าดำเนินการ คือ ค่าไฟที่สูญเสียไปในการแปลงไฟจากหม้อแปลงไฟแรงสูงของการไฟฟ้าเป็นไฟแรงดันต่ำ 220 volt ซึ่งเป็นต้นทุนของผู้ให้เช่าที่ต้องบวกเพิ่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในการจ่ายไฟ จ่ายน้ำ ให้กับผู้ให้เช่า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล
		ปี 2559	(งบการเงินรวม)	
				ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559 ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559 และครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว • รายการให้เข้าพื้นที่ สาขาสิงห์บุรี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ประเภทการให้เช่าสินทรัพย์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้รับประโยชน์จากการให้เข้าพื้นที่แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และเห็นว่าอัตราค่าเช่าที่บริษัทได้รับจาก บจก.ชนมเงิน บางกอก เป็นอัตราที่สมเหตุสมผลแล้ว ซึ่งอ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระ บจก.แพนธ์ อินทีเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รายการซื้อสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทประเภทการซื้อสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น • รายการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ประเภทการซื้อสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายเพื่อนำไปใช้ในร้านอาหารของบริษัทดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น
6) บจก.บีโวลส์ (ประเทศไทย)	ให้เข้าพื้นที่: บริษัทให้ บจก.บีโวลส์ (ประเทศไทย) เข้าพื้นที่คลังสินค้าที่ จังหวัดเพชรบุรี และ เช่าพื้นที่สาขาปากช่อง สาขาพญา	10.72		• บริษัทให้ บจก.บีโวลส์ (ประเทศไทย) เข้าพื้นที่จากบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) เข้าพื้นที่เพื่อเป็นคลังสินค้า : บจก.บีโวลส์ (ประเทศไทย) เข้าพื้นที่บางส่วนของบริษัท ที่ตำบลมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้สำหรับเป็นคลังเก็บสินค้า เนื้อที่รวม 30 ตารางเมตร รวมระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 โดยบริษัทได้รับค่าเช่าและค่าบริการในอัตรา 5,100 บาทต่อเดือน (เดิมบริษัทให้เช่าในอัตรา 5,000 บาทต่อเดือน) ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินซึ่งประเมินโดย บจก.แพนธ์ อินทีเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมี นายสุวิทย์ ตันตระกูล เลขที่ผู้ประเมินราคา 123 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558 โดยค่าบริการที่เรียกเก็บ ได้แก่ การจัดทำระบบความปลอดภัย การจัดการขยะมูลฝอยการดูแลความ



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล
		ปี 2559	(งบการเงินรวม)	
	พระนครศรีอยุธยา เงินรับประกันการเช่า:	5.47		สะดวกห้องน้ำ และสถานที่จอดรถทั้งนี้ ค่าสาธารณูปโภคภายในพื้นที่เช่า บจก.บีไอส์ (ประเทศไทย) เป็นฝ่ายรับผิดชอบตามที่เกิดขึ้นจริงบวกเพิ่มค่าดำเนินการ
	บริษัทรับเงินประกันการเช่าจากบจก.บีไอส์ (ประเทศไทย)			
	รายได้อื่น: บจก.บีไอส์ (ประเทศไทย) จ่ายค่าสาธารณูปโภคให้บริษัท			
	ลูกหนี้อื่น: บจก.บีไอส์ (ประเทศไทย) ดำงำราคาเช่าพื้นที่เป็นคลังสินค้าและร้านอาหาร	1.40		2) บริษัทให้ บจก.บีไอส์ (ประเทศไทย) เช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารที่ให้เช่าต่างๆ ดังนี้ 2.1)

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)													
		ปี 2559 (งบการเงินรวม)													
			ความจำเป็นและความสมเหตุผล <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">ระยะเวลาเช่า</th><th style="width: 20%;">3 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 16 พ.ย. 2562</th><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 20%;"></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>อัตราค่าเช่าและค่าบริการ</td><td>69,500 บาทต่อเดือน</td><td>105,000 บาทต่อเดือน</td><td>97,500 บาทต่อเดือน</td></tr> <tr> <td>ราคาล้างอิง</td><td colspan="3">อ้างอิงจากราคาประเมินซึ่งประเมินโดย บจก.เมเดอรันพร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนายวสันต์ คงจันทร์ เลขที่ผู้ประเมิน วม.003 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2559</td></tr> </tbody> </table> หมายเหตุ : ค่าบริการ ได้แก่ การจัดทำระบบรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลความสะอาดห้องน้ำ และสถานที่จอดรถ โดยค่าสาธารณูปโภคภายในพื้นที่เช่า บจก.บีโวลส์ (ประเทศไทย) เป็นฝ่ายรับผิดชอบตามที่เกิดขึ้นจริงบวกเพิ่มค่าดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทเรียกเก็บเงินรับประกันการเช่าจาก บจก.บีโวลส์ (ประเทศไทย) เท่ากับอัตราค่าเช่า 6 เดือน โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทมีรายการลูกหนี้อื่นที่เกิดจากการยังไม่ได้รับชำระค่าเช่าตามรายละเอียดข้อ 1) และข้อ 2) จาก บจก. บีโวลส์ (ประเทศไทย) เนื่องจากยังไม่ถึงงวดชำระเท่ากับ 1.4 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนมกราคม 2560 • บจก.บีโวลส์ (ประเทศไทย) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับเด็ก เบทอรี่ แบรินด์ NAOBAY, Sofnie La Girafe และ Anna Geddes ซึ่งมีในเครือเลทสซาชาว์วีน เพชรบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบรนด์ Bibury Coin ซึ่งปัจจุบันมีวางจำหน่ายอยู่เฉพาะที่เอทอลล์เลทสซาชาว์วีน ของบริษัท และที่ร้าน Eve and Boy ห้างสรรพสินค้า Emporium และ Paragon ซึ่งการนำสินค้าของ บจก.บีโวลส์ (ประเทศไทย) มาวางจำหน่ายในเอทอลล์เลทสซาชาว์วีน เพื่อเติมเต็มประเภทสินค้าที่ว่างจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบใจลูกค้าได้มากขึ้น โดย	ระยะเวลาเช่า	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 16 พ.ย. 2562			อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	69,500 บาทต่อเดือน	105,000 บาทต่อเดือน	97,500 บาทต่อเดือน	ราคาล้างอิง	อ้างอิงจากราคาประเมินซึ่งประเมินโดย บจก.เมเดอรันพร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนายวสันต์ คงจันทร์ เลขที่ผู้ประเมิน วม.003 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2559		
ระยะเวลาเช่า	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 16 พ.ย. 2562														
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	69,500 บาทต่อเดือน	105,000 บาทต่อเดือน	97,500 บาทต่อเดือน												
ราคาล้างอิง	อ้างอิงจากราคาประเมินซึ่งประเมินโดย บจก.เมเดอรันพร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนายวสันต์ คงจันทร์ เลขที่ผู้ประเมิน วม.003 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2559														
		6.03													
		2.52													
	รับฝากขายสินค้า: บจก.บีโวลส์ (ประเทศไทย) ฝากขายสินค้า กับบริษัท ซื้อสินค้า: บริษัทซื้อสินค้าของบจก.บีโวลส์(ประเทศ														



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2559	(งบการเงินรวม)	
	ไทย)เพื่อมาจำหน่าย เจ้าหน้าที่การค้า บริษัทค้าชำระค่า สินค้ากับ บจก. บีโวล (ประเทศไทย)	0.40	1.86	บริษัทได้รับรายได้จากการแบ่งสัดส่วนกำไร ซึ่งคิดเป็นร้อยละของราคาขาย ในอัตราคงที่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการรับฝากขายสินค้าของบริษัทที่ถือปฏิบัติกับผู้ฝากขายทุกราย³ โดย บจก. บีโวล (ประเทศไทย) เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าไปยังเอ็กส์เพรสท่าต่างๆ ทั้งนี้ รายได้จากการฝากขายจะเกิดขึ้น ต่อเมื่อสินค้าดังกล่าวถูกจำหน่ายแล้ว โดยรายได้จากการขายที่เกิดจากการรับฝากขายสินค้าของ บจก. บีโวล (ประเทศไทย) ในงวดบัญชีปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.56 ของรายได้จากการขาย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ทำการเปลี่ยนสัญญาฝากขายสินค้าเป็นสัญญาซื้อขายสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้ โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทมีรายการค้าชำระค่าสินค้ากับ บจก. บีโวล (ประเทศไทย) เท่ากับ 1.86 ล้านบาท
	ขายสินค้า: บริษัทขายสินค้า ให้กับ บจก. บีโวล (ประเทศไทย)			- ในปี 2559 บริษัทขายสินค้าให้กับ บจก. บีโวล (ประเทศไทย) ในราคาปกติที่ขายให้กับลูกค้ารายอื่น โดย บริษัทได้ขายเสื้อผ้าเพื่อเป็นชุดเครื่องแบบให้แก่ บจก. บีโวล (ประเทศไทย) <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559 ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559 และครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว - รายการให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าที่จังหวัดเพชรบุรีและเช่าพื้นที่สาขapakทอง พัทยา หัวหิน และพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ประเภทการให้เช่าสินทรัพย์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้รับประโยชน์จากการให้เช่าที่ดินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และเห็นว่าอัตราค่าเช่าที่บริษัทได้รับจาก บจก. บีโวล (ประเทศไทย) เป็นอัตราที่สมเหตุสมผลแล้ว ซึ่งอ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระ บจก. แพแนล อินทิ

³ บริษัทกำหนดนโยบายการรับฝากขายสินค้า โดยพิจารณาแค่เลือกสินค้าและกำหนดส่วนแบ่งกำไร จากสินค้าที่รับฝากขาย ซึ่งแบ่งเป็น 1) กลุ่มสินค้าที่เป็น Magnet ของเอ็กส์เพรส และ 2) กลุ่มสินค้าทั่วไป (General Product)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2559 (งบการเงินรวม)		
				เกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ และ บจก.โมเดิร์นพร็อพเพอร์ตี้ ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. - รายการรับฝากขายสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ประเภทการรับฝากขายสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัท ทำให้สินค้าที่วางจำหน่ายมีความหลากหลายและตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น - รายการซื้อสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทประเภทการซื้อสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามนโยบายการซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น - รายการขายสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทประเภทการขายสินค้าให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น
7) บจก.แอท แบงค็อก	รับฝากขายสินค้า: บจก.แอท แบงค็อก ฝากขายสินค้ากับ บริษัทและบริษัท ย่อย เจ้าหนี้การค้า: บริษัทและบริษัทย่อย ค้างชำระค่าสินค้า จากการรับฝากขาย กับ บจก. แอท	บริษัท 76.59 บริษัทย่อย 1.26 บริษัท 5.17 บริษัทย่อย 0.16		บจก.แอท แบงค็อก ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ FLYNOW ซึ่งปัจจุบันมีจำหน่ายอยู่ที่เอทเล็ทสาขาต่างๆของบริษัท และห้างสรรพสินค้าทั่วไป ซึ่งแบรนด์ FLYNOW มีแบรนด์ย่อยที่วางจำหน่ายในเอทเล็ททั้งหมด 6 แบรนด์ ได้แก่ FLYNOW, FLYNOW III, Casually, Garden Beach, Page9 และ Lady Now โดยการจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ FLYNOW ในเอทเล็ทเป็นช่องทางในการบริหารสินค้าคงเหลือของ FLYNOW โดยร้านค้าที่วางจำหน่ายจะมีความแตกต่างกับที่วางจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้ การรับฝากขายสินค้า FLYNOW ในเอทเล็ทของบริษัทถือเป็นส่วนเติมเต็มสินค้าที่วางจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความเป็นแฟชั่น ซึ่งแตกต่างจากสินค้าของบริษัทที่มีความเรียบง่ายและไม่เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้รับรายได้จากการแบ่งสัดส่วนซึ่งคิดเป็นร้อยละของราคาขายในอัตราคงที่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการรับฝากขายสินค้าของบริษัทและ

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุผล
		ปี 2559	(งบการเงินรวม)	
	แบ่งคือก			บริษัทย่อยที่ถือปฏิบัติกับผู้ฝากขายทุกราย โดย บจก.แอท แคมคือก เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าไปยังเจ้าที่เลทสาขาต่างๆ รวมถึงค่าพนักงานขายในแต่ละสาขา ทั้งนี้ รายได้จากการฝากขายจะเกิดขึ้น ต่อเมื่อสินค้าดังกล่าวถูกจำหน่ายแล้ว โดยรายได้จากการขายที่เกิดจากการรับฝากขายสินค้าของ บจก.แอท แคมคือก ในงวดบัญชีปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.32 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเจ้าหนี้การค้าที่ยังไม่ได้ชำระค่าสินค้าให้กับ บจก.แอท แคมคือกเท่ากับ 5.33 ล้านบาท
	ขายสินค้า: บริษัทขายสินค้า ให้กับ บจก.แอท แบ่งคือก	0.11		- รายการขายสินค้าให้กับ บจก. แอท แคมคือกในราคาปกติที่ขายให้กับลูกค้ารายอื่น โดยบริษัทได้ขายสินค้าให้แก่ บจก. แอท แคมคือก ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559 และครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว - รายการรับฝากขายสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ประเภทการรับฝากขายสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัท ทำให้สินค้าที่วางจำหน่ายมีความหลากหลายและตอบเจตนาของลูกค้าได้มากขึ้น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการค้าปกติ และเป็นไปตามนโยบายการรับฝากขายสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น - รายการขายสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ประเภทการขายสินค้าให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุผล
		ปี 2559 (งบการเงินรวม)		
8) บจก. เฮลท์ วอลเตอร์	รับฝากขายสินค้า: บจก.เฮลท์ วอลเตอร์ ฝากขายสินค้ากับ บริษัท	0.90	- บจก.เฮลท์ วอลเตอร์ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไม้เทียมเพื่อสุขภาพแบรนด์ Activ 120 ซึ่งปัจจุบันมีวงจำหน่ายอยู่ในร้านค้าของเอาท์เลทสาขาต่างๆของบริษัท ร้านค้า Golden Place และร้านค้า Lemon farm เพื่อเติมเต็มประเภทสินค้าที่วางจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบใจพ็ลูกค้าได้มากขึ้น โดยบริษัทได้รับรายได้จากการแบ่งสัดส่วนกำไร ซึ่งคิดเป็นร้อยละของราคายขายในอัตราค่าที่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการรับฝากขายสินค้าของบริษัท ที่ถือปฏิบัติกับผู้ฝากขายทุกราย โดย บจก.เฮลท์ วอลเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าไปยังเอาท์เลทสาขาต่างๆ ทั้งนี้ รายได้จากฝากขายจะเกิดขึ้น ต่อเมื่อสินค้าดังกล่าวถูกจำหน่ายแล้ว โดยรายได้จากการขายที่เกิดจากการรับฝากขายสินค้าของ บจก.เฮลท์ วอลเตอร์ในงวดบัญชีปี 2559 คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.08 ของรายได้จากการขาย - เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ทำการเปลี่ยนสัญญาฝากขายสินค้าเป็นสัญญาซื้อขายสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้ โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทมีรายการค้างชำระค่าสินค้ากับ บจก.เฮลท์ วอลเตอร์ เท่ากับ 0.14 ล้านบาท	
	ซื้อสินค้า: บริษัทซื้อสินค้าของ บจก.เฮลท์ วอลเตอร์ เพื่อมาจำหน่าย	0.25		
	เจ้าหนี้การค้า: บริษัทค้างชำระค่า สินค้ากับ บจก.เฮลท์ วอลเตอร์	0.14		
	ขายสินค้า: บริษัทขายสินค้า ให้กับ บจก.เฮลท์ วอลเตอร์	0.01		



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2559	(งบการเงินรวม)	
9) บจก. นิโอดีส์	รับฝากขายสินค้า: บจก.นิโอดีส์ ฝากขายสินค้ากับบริษัท	0.19	1.35	ดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามนโยบายการรับฝากขายสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำการแยกแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น - รายการซื้อสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทประเภทการซื้อสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามนโยบายการซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำการแยกแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น - รายการขายสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ประเภทการขายสินค้าให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งบริษัทได้ทำการแยกแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น - บจก.นิโอดีส์ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ประเภทโต๊ะกระจก ซึ่งปัจจุบันมีวงจำหน่ายอยู่ในเอทเลทสาขาต่างๆของบริษัท เพื่อเติมเต็มประเภทสินค้าที่ว่างจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบเจตจำนงค์ได้มากขึ้น โดยบริษัทได้รับรายได้จากการแบ่งสัดส่วนกำไร ซึ่งคิดเป็นร้อยละของราคาขายในอัตราคงที่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการรับฝากขายสินค้าของบริษัทที่ถือปฏิบัติกับผู้ฝากขายทุกราย โดย บจก.นิโอดีส์ เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าไปยังเอทเลทสาขาต่างๆ ทั้งนี้ รายได้จากการฝากขายจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสินค้าดังกล่าวถูกจำหน่ายแล้ว โดยรายได้จากการขายที่เกิดขึ้นจากการรับฝากขายสินค้าของ บจก.นิโอดีส์ ในช่วงบัญชีปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของรายได้จากการขาย - เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ทำการเปลี่ยนสัญญาฝากขายสินค้าเป็นสัญญาซื้อขายสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้ โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทมีรายการค้างชำระค่าสินค้ากับ บจก. นิโอดีส์เท่ากับ 1.4 ล้านบาท
	ซื้อสินค้า: บริษัทซื้อสินค้าของ บจก.นิโอดีส์ เพื่อมาจำหน่าย			
	เจ้าหน้าที่การค้า: บริษัทที่ดำรงฐานะค่าสินค้าจากการรับฝากขายกับ บจก.นิโอดีส์			

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
		ปี 2559	(งบการเงินรวม)	
10) บจก.โพรพาวด์	รับฝากขายสินค้า: บจก.โพรพาวด์ ฝาก ขายสินค้ากับบริษัท	1.83		ธุรกิจปกติของบริษัท ประเภทการรับฝากขายสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัท ทำให้สินค้าที่วางจำหน่ายมีความหลากหลายและตอบเจตจำนงลูกค้าได้มากขึ้น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามนโยบายการรับฝากขาย ซึ่งบริษัทได้ทำรายการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น รายการซื้อสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทประเภทการซื้อสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามนโยบายการซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำรายการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น
	ซื้อสินค้า: บริษัทซื้อสินค้าของ บจก.โพรพาวด์ เพื่อมาจำหน่าย	0.65		
	เจ้าหน้าที่การค้า: บริษัทค้ากับ บจก. โพรพาวด์	0.29		
10) บจก.โพรพาวด์ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ Missy ซึ่งปัจจุบันมีวงจำหน่ายในเอทรีเล็ทสาขาต่างๆของบริษัท และห้างสรรพสินค้า The Mall เพื่อเติมเต็มประเภทสินค้าที่วางจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบเจตจำนงลูกค้าได้มากขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความเป็นแฟชั่น ซึ่งแตกต่างจากสินค้าของบริษัทที่มีความเรียบง่ายและไม่เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม โดยบริษัทได้รับรายได้จากการแบ่งสัดส่วนกำไรซึ่งคิดเป็นร้อยละของราคาขายในอัตราคงที่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการรับฝากขายสินค้าของบริษัทที่ถือปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่นๆ ทั้งนี้ รายได้จากการฝากขายจะเกิดขึ้นกับผู้รับฝากขายสินค้าไปยังเอทรีเล็ทสาขาต่างๆ ทั้งนี้ รายได้จากการฝากขายจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสินค้าดังกล่าวถูกจำหน่ายแล้ว โดยรายได้จากการรับฝากขายสินค้าของ บจก.โพรพาวด์ บจก.โพรพาวด์ ในงวดบัญชีปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.17 ของรายได้จากการขาย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ทำการเปลี่ยนสัญญาฝากขายสินค้าเป็นสัญญาซื้อขายสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้ โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทมีรายการค้างชำระค่าสินค้ากับ บจก.โพรพาวด์ เท่ากับ 0.29 ล้านบาท				<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559 ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559 และครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ปี 2559 (งบการเงินรวม)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ทางผลประโยชน์ดังกล่าว - รายการรับฝากขายสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ประเภทการรับฝากขายสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัท ทำให้สินค้าที่วางจำหน่ายมีความหลากหลายและตอบใจลูกค้าได้มากขึ้น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามนโยบายการรับฝากขาย ซึ่งบริษัทได้ทำการแยกแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น - รายการซื้อสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทประเภทการซื้อสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามนโยบายการค้าซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำการแยกแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น
11) บจก.ไวท์ แม็คไนเลีย	รับฝากขายสินค้า: บจก.ไวท์ แม็คไนเลีย ฝากขายสินค้ากับ บริษัทและบริษัท ย่อย ซื้อสินค้า: บริษัทที่ซื้อผ้าของ บจก.ไวท์ แม็คไนเลีย เพื่อมาจำหน่าย เจ้าหนี้การค้า: บริษัทค้างชำระค่า สินค้านับ บจก.ไวท์ แม็คไนเลีย	บริษัท 1.78 บริษัทย่อย 0.02 	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2559 (งบการเงินรวม)		
12) บจก.แซนด์ต้า แฟคตอรี	รับฝากขายสินค้า: บจก.แซนด์ต้า แฟคตอรี ฝากขาย สินค้ากับบริษัท ซื้อสินค้า:บริษัทซื้อ สินค้าของ บจก.แซนด์ต้า แฟคตอรี เพื่อมา จำหน่าย เจ้าหน้าที่การค้า: บริษัทค้างชำระค่า สินค้านับกับ บจก.	0.81 		

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุผลผล
		ปี 2559	(งบการเงินรวม)	
	เชนต้า แฟคตอรี รายจ่ายอื่น: บริษัทว่าจ้างบจก. เชนต้า แฟคตอรี ให้ ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ ไม้ และทำฐานวาง สินค้าในเอ๊าท์เลท เจ้าหนี้อื่น: บริษัทว่าจ้างชำระค่า ฐานวางสินค้ากับ บจก.เชนต้า แฟคตอรี	0.027	0.02	- บริษัทได้มีการขนส่งสินค้าประเภทไม้ระหว่งสาขก ซึ่งสินค้าได้เกิดตำหนิเล็กน้อย บริษัทจึงได้ว่าจ้าง บจก.เชนต้า แฟคตอรี ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่ค้าของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ไม้เป็นผู้ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นมูลค่างานเท่ากับ 0.005 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้สรรหาผู้ที่มีความชำนาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้รายอื่นแล้ว เพื่อว่าจ้างให้ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่ไม่มีรายใดส่งใบเสนอราคามาให้ เนื่องจากเป็นงานแก้ไขสินค้าที่มีตำหนิเพียงเล็กน้อย บริษัทจึงได้พิจารณาว่าจ้าง บจก.เชนต้า แฟคตอรี ให้ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อที่บริษัทจะสามารถนำสินค้าออกจำหน่ายได้โดยเร็ว นอกจากนี้บริษัทให้ บจก.เชนต้า แฟคตอรี เป็นผู้จัดทำฐานวางสินค้าเพิ่มเติมในเอ๊าท์เลท โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 บจก.เชนต้า แฟคตอรี มีรายการค้างชำระกับบริษัทเท่ากับ 0.02 ล้านบาท ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559 ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2559 และครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว - รายการรับฝากขายสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ประเภทการรับฝากขายสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัท ทำให้สินค้าที่วางจำหน่ายมีความหลากหลายและตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามนโยบายการรับฝากขาย ซึ่งบริษัทได้ทำรายการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น - รายการซื้อสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัที่ประเภทการซื้อสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็น

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุผล
		ปี 2559	(งบการเงินรวม)	
				รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามนโยบายการซื้อขายสินค้า ซึ่งบริษัทได้ทำรายการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น รายการว่าจ้างซ่อมแซมสินค้าประเภทไม้และว่าจ้างซ่อมวางสินค้าเพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ประเภทการรับบริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ด้วยการว่าจ้าง บจก.แซนด์ แพคคอรี่ ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ไม้
13) บมจ.ไทยยา	ซื้อสินค้า: บริษัทซื้อสินค้าของ บมจ.ไทยยา เจ้าหนี้การค้า: บริษัทค้างชำระค่าสินค้านับกับ บมจ.ไทยยา	1.88	0.41	บมจ.ไทยยา ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป ซึ่งปัจจุบันบริษัทซื้อสินค้าประเภทข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูปจาก บมจ.ไทยยา เพื่อมาวางจำหน่ายใภายในร้านต้นกล้าของเจ้าที่เล็หลายต่าง ๆ ของบริษัท (ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ บมจ.ไทยยา วางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไป) เพื่อเติมเต็มประเภทสินค้าที่วางจำหน่ายให้มีความหลากหลาย และตอบใจของลูกค้าได้มากขึ้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทมีรายการเจ้าหนี้การค้าที่ยังไม่ได้ชำระค่าสินค้าให้กับ บจก.ไทยยา เท่ากับ 0.41 ล้านบาท
				ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 และครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ประเภทการซื้อสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามนโยบายการรับฝากขาย ซึ่งบริษัทได้ทำรายการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น
14) บจก.เซฟ นาว 2494	ฝากขายสินค้า: บริษัทฝากขายสินค้า	7.2		ก่อนการจัดโครงสร้างบริษัท โดยบริษัทเข้าซื้อหุ้นของ บจก.เซฟ นาว 2494 จาก บจก.พีริ-พราว เมื่อเดือน พ.ค. 2559 บริษัทมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับ บจก.เซฟ นาว 2494 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2559	(งบการเงินรวม)	
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	กับ บจก.เซฟ นาว 2494 (ก่อนจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทเมื่อเดือน พ.ค. 2559)			บริษัทฝากขายสินค้าที่ร้าน Save Now ของ บจก.เซฟ นาว 2494 ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยบริษัทได้รับผลตอบแทนสินค้าไปยังสาขาขนาดใหญ่ และแบ่งสัดส่วนกำไรให้กับ บจก.เซฟ นาว 2494 ซึ่งคิดเป็นร้อยละของราคาขายในอัตราคงที่ ทั้งนี้ บริษัทจะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อสินค้าดังกล่าวถูกจำหน่ายแล้ว โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการฝากขายสินค้าดังกล่าว ในงวดบัญชีปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.68 ของรายได้จากการขาย
	รายได้: บริษัทขายทรัพย์สินให้ บจก.เซฟ นาว 2494 (ก่อนจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทเมื่อเดือน พ.ค.2559)	0.10		- ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 บริษัทมีรายได้ขึ้นจากการขายเครื่อง Point of Sale ที่บริษัทเหลือใช้ให้กับ บจก.เซฟ นาว 2494 โดยกำหนดราคาขายตามมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดที่บริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้ว - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บจก.เซฟ นาว 2494 (SN) เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับล่างซึ่งมีความแตกต่างกับกลุ่มลูกค้าของ FN จึงเหมาะสมที่จะใช้ SN เป็นแบรนด์รอง (Fighting Brand) เพื่อประโยชน์ด้านการแข่งขัน ในพื้นที่อำเภอขนาดใหญ่ของจังหวัดต่างๆ โดยบริษัทเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งมีผลทำให้ บจก.เซฟ นาว 2494 มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งผลการดำเนินงานของ บจก.เซฟ นาว 2494 จะถูกนำรวมคำนวณในงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 และครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2559 รับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว - รายการฝากขายสินค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ประเภทการฝากขายสินค้าผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษัทในการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งบริษัทได้ทำรายการแบบเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบกำชับให้บริษัทเร่งรัดให้ บจก.เซฟ นาว 2494 ชำระหนี้สินค้า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2559	(งบการเงินรวม)	
				ที่ฝากขายโดยเร็ว และกำกับให้ปฏิบัติตามนโยบายการขายอย่างเคร่งครัด รายการขายทรัพย์สิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ ประเภทการขายสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยสำคัญ เนื่องจากบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องให้สินทรัพย์ดังกล่าว และประโยชน์ของบริษัทจำหน่ายโดยอ้างอิงจากราคาตลาด โดยราคาจำหน่ายดังกล่าวเป็นราคาที่เป็นไปได้เทียบเคียงราคาจำหน่ายโดยอ้างอิงจากราคาตลาด สมเหตุสมผล

12.1 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา รายการระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น

12.2 การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย

และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

12.3 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน