

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Zen Corporation Group Public Company Limited

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 225,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท

9.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9.2.1 บริษัทฯ

ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อน IPO		หลัง IPO	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว (ร้อยละ)
1. กลุ่มนายสรคณนธ์และนางสาวจอมขวัญ ⁽¹⁾	200,750,400	89.22	200,750,400	66.92
1.1 บริษัท เอจีพี ซิปลิงส์ โฮลดิ้ง จำกัด ⁽²⁾	75,000,000	33.33	75,000,000	25.00
1.2 เอจีพี โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด ⁽³⁾	65,400,000	29.07	65,400,000	21.80
1.3 นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	21,535,200	9.57	21,535,200	7.18
1.4 นายสรคณนธ์ จิราธิวัฒน์	21,535,200	9.57	21,535,200	7.18
1.5 ดาร์ ก้อน ไชน์ โกบอล ลิมิเต็ด ⁽⁴⁾	8,640,000	3.84	8,640,000	2.88
1.6 เกรท คลาสสิก ลิมิเต็ด ⁽⁵⁾	8,640,000	3.84	8,640,000	2.88
2. นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์	9,000,000	4.00	9,000,000	3.00
3. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	-	5,625,000	1.88
4. นางสาวเจษฎา วิวัฒนาเกษม	4,319,990	1.92	4,319,990	1.44
5. นางสาวสุจิตต์ภา พลางกูร	3,780,000	1.68	3,780,000	1.26
6. นายสตีเวน เดวิด ฮอร์ลิเดอร์	3,780,000	1.68	3,780,000	1.26
7. บริษัท เซ็นทรัลเอนิเมชันซีโฮเต็ล จำกัด	-	-	1,875,000	0.63
8. นายพัฒน ศกุนตนาค	1,814,400	0.81	1,814,400	0.60

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อน IPO		หลัง IPO	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว (ร้อยละ)
9. กองทุนเปิด ทีเอสไค Mid/Small Cap อิค วิตี้	-	-	1,561,100	0.52
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไคมาสเตอร์ ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	-	-	1,431,000	0.48
11. อื่นๆ	1,555,210	0.69	66,063,110	22.02
รวมทั้งสิ้น	225,000,000	100.00	300,000,000	100.00

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ การเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้นในลำดับที่ 1.1 – 1.6 ในตารางข้างต้น โดยจัดกลุ่มเป็นกลุ่มนายสรรคนนท์และนางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ เป็นไปเป็นไปเพื่อการแสดงข้อมูลเท่านั้น โดยมีใช้การจัดกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in concert) ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 7/2552 เรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามตรา 246 และ 247 แต่อย่างใด

⁽²⁾ บริษัท เอจีบี ซิปบลิงส์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ บริษัท เอจีบี แฟมิลี โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ซึ่ง บริษัท เอจีบี แฟมิลี โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ และ นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ ในสัดส่วนร้อยละ 50.0 และร้อยละ 50.0 ตามลำดับ

⁽³⁾ เอจีบี โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ และ นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ ในสัดส่วนร้อยละ 50.0 และร้อยละ 50.0 ตามลำดับ

⁽⁴⁾ ดาร์ ก้อน ไชน์ โกบอล ลิมิเต็ด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ ในสัดส่วนร้อยละ 100.0

⁽⁵⁾ เกรท คลาสสิก ลิมิเต็ด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ ในสัดส่วนร้อยละ 100.0

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว

ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏดังนี้

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างด้าว 16 ราย ถือหุ้นรวมกัน 82,884,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.63 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

หมายเหตุ บริษัทฯ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 ว่า "หุ้นของบริษัทฯ ย่อมโอนกันได้โดยเสรีไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องที่จำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทฯ รายนั้นได้"

9.2.2 บริษัทย่อย

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ บริษัทย่อย	รายชื่อผู้ถือหุ้น							
	บริษัทฯ หรือ ZCG		นายสรคนนท์ จิราธิวัฒน์		นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์		นายสติเวน เดวิด ฮอว์ลเดอร์	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
ZRH	299,998	100.0	1	0.0	1	0.0	-	-
AKF	799,998	100.0	1	0.0	1	0.0	-	-
GGG	299,998	100.0	1	0.0	1	0.0	-	-
OTT	249,998	100.0	1	0.0	1	0.0	-	-
SYN	499,997	100.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
ZPC	1,999,997	100.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
ZSM	699,997	100.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0

9.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

หุ้นของบริษัทฯ โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

9.4 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

9.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

9.6.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญา (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้ และจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้

ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้นความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นหลัก

9.6.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

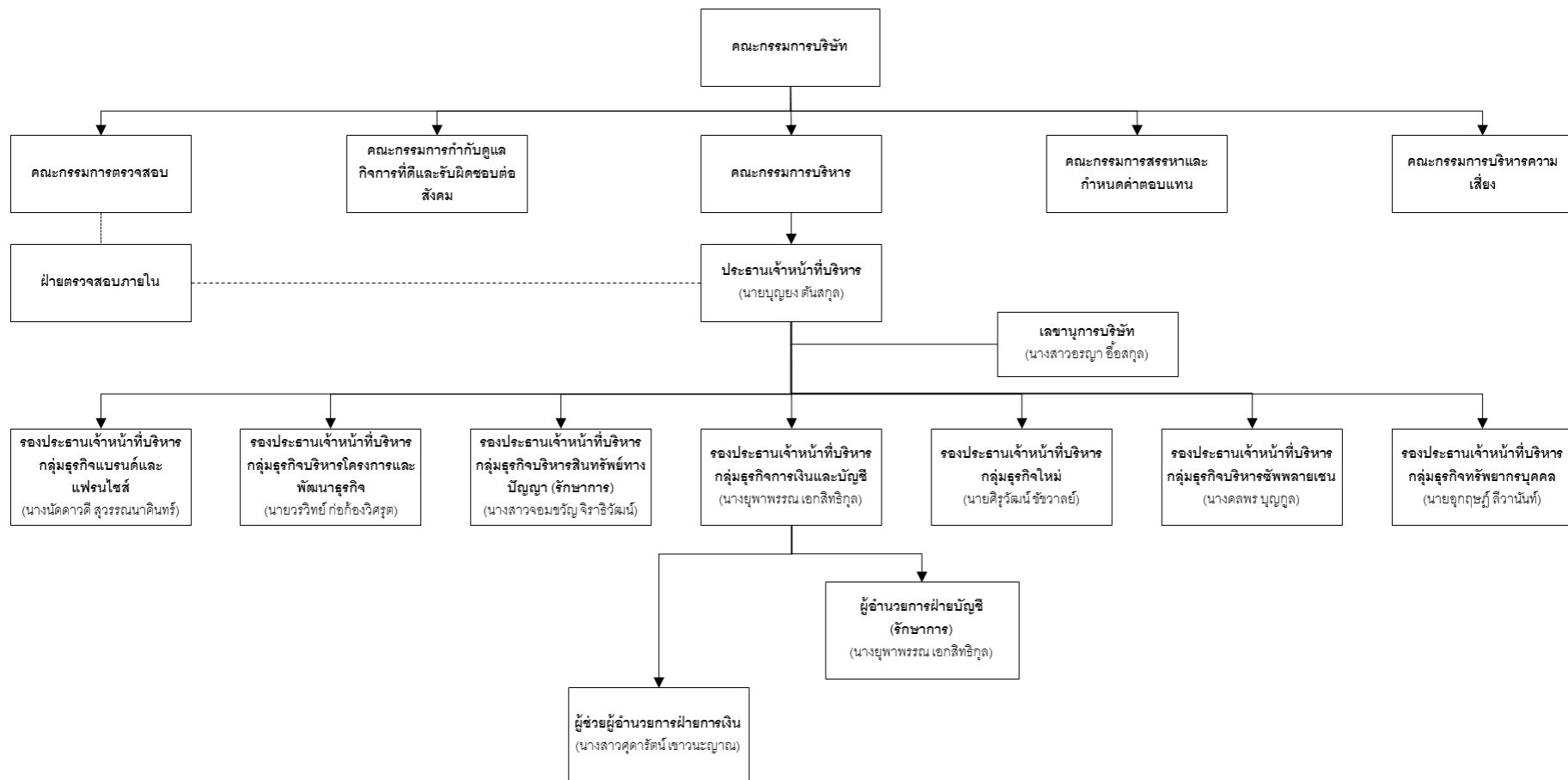
การจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีของแต่ละบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทย่อยกำหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญากู้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

10.1.1 โครงสร้างองค์กร



10.1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ซึ่งประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม (3) คณะกรรมการบริหาร (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไพฑูรย์ ทวีผล	ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	รองประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม
5. นางโชติกา สนวนานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายบุญยง ต้นสกุล	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ)
8. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม
9. นายสตีเฟ่น เดวิด ฮอร์ลิเคอร์	กรรมการ

หมายเหตุ: นางสาวอรุณา อื้อสกุล เป็นเลขานุการบริษัท โดยผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 36/2553

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร	กรรมการตรวจสอบ
3. นางโชติกา สนวนานนท์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายสุพงศ์ ลิ้มทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนายประวิทย์ กิจไพศาลรัตน เป็นกรรมการผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

(3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม
2. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม
3. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุ: นางสาวอรุณา อื้อสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

(4) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญยง ตันสกุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหาร
3. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: นางสาวอรุณา อื้อสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

(5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสรนคนธ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางโชติกา สวานานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: นายอุกฤษฏ์ ลีวานันท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญยง ตันสกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวรวิทย์ ก่อทองวิศุทธิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางดลพร บุญกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
6. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางนิตดาดี สุวรรณนาคินทร์ ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: นายทรงวุฒิ บัวเข็ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

⁽¹⁾ ได้ลาออกจากบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

10.1.3 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ หรือ นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชิตพล วิวัฒนาเกษม หรือ นายสตีเวน เดวิด ฮอว์ลีย์ หรือ นายบุญยง ตันสกุล รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ

10.1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. นายไพฑูรย์ ทวีผล	11 / 11	11 / 11
2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	11 / 11	10 / 11
3. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตน	11 / 11	11 / 11
4. ดร. วิเลศ ภูริวัชร	11 / 11	10 / 11
5. นางโชติกา สนวนานนท์ ⁽¹⁾	-	6 / 7
6. นายบุญยง ตันสกุล	10 / 11	11 / 11
7. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	9 / 11	10 / 11
8. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม	11 / 11	10 / 11
9. นายสตีเวน เดวิด ฮอว์ลีย์	11 / 11	11 / 11
10. นายเกษมา บุญยุคปต์ ⁽²⁾	3 / 5	-
11. นายครรชิต บุณะจินดา ⁽³⁾	-	-

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

⁽²⁾ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

⁽³⁾ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2560

(2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตน	8 / 8	10 / 10
2. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร ⁽¹⁾	-	7 / 7
3. นางโชติกา สนวนานนท์ ⁽²⁾	-	6 / 7
4. นายบุญยง ต้นสกุล ⁽³⁾	8 / 8	3 / 3
5. นายเกษมา บุญยศุบัติ ⁽⁴⁾	2 / 2	-

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

⁽³⁾ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

⁽⁴⁾ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

10.1.5 ผู้บริหาร (ตามคำนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ มีรายละเอียดของผู้บริหาร ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง ⁽¹⁾
1. นายบุญยง ต้นสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางยุพาพรณ เอกสิทธิกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (รักษาการ)
3. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารทรัพยากรบุคคล (รักษาการ)
4. นายวรวิทย์ ก่อทองวิศุทธิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ
5. นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่
6. นางดลพร บุญกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารซัพพลายเชน
7. นายอุกฤษฏ์ สิวานนท์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจทรัพยากรบุคคล
8. นางนิตดาวดี สุวรรณนาคินทร์ ⁽²⁾	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแบรนด์และแฟรนไชส์
9. นางสาวศุภารัตน์ เขาวนญาณ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ:⁽¹⁾ ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและให้ความหมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

⁽²⁾ ได้ลาออกจากบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

10.1.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

10.1.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้งที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท/ไตรมาส)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	35,000.0	40,000.0
- กรรมการ	25,000.0	40,000.0
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	35,000.0	-
- กรรมการ	25,000.0	-
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการ	35,000.0	-
- กรรมการ	25,000.0	-
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม		
- ประธานกรรมการ	35,000.0	-
- กรรมการ	25,000.0	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	35,000.0	-
- กรรมการ	25,000.0	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้งที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท/ไตรมาส)
- ประธานกรรมการ	35,000.0	-
- กรรมการ	25,000.0	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเพิ่มเติมจากบริษัทฯ

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
		สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. นายไพฑูรย์ ทวีผล	ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	545,000.0	545,000.0
2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	รองประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง /	-	293,187.0
3. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	855,000.0	960,000.0
4. ดร. วิเลศ ภูริวัชร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม	705,000.0	690,000.0
5. นางโชติกา สนวนานนท์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	425,659.0
6. นายบุญยง ตันสกุล ⁽²⁾	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	680,000.0	241,813.0
7. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม	-	-
8. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม	-	-
9. นายสตีเวน เดวิด ฮอร์ลิเดอร์	กรรมการ	-	-
10. นายเกษมา บุญยุคุปต์ ⁽³⁾	กรรมการ	211,868.0	-
11. นายครรชิต บุญะจินดา ⁽⁴⁾	กรรมการ	33,000.0	-
รวม		3,029,868.0	3,155,659.0

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ค่าตอบแทนที่แสดงข้างต้น แสดงค่าตอบแทนในฐานะกรรมการก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

⁽³⁾ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

⁽⁴⁾ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2560

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการให้แก่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้ทำประกันความรับผิดและประกันภัยกลุ่มให้แก่กรรมการของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ ได้รับสิทธิส่วนลดในการใช้บริการร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 25.0 ถึงร้อยละ 35.0 แล้วแต่ประเภทของแบรนด์ร้านอาหาร

10.1.6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้บริหาร	6	8
เงินเดือนและโบนัส (บาท)	22,898,000	31,441,498
เงินสนับสนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่น (บาท)	1,968,852	2,058,350

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยกลุ่มให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับสิทธิส่วนลดในการใช้บริการร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 25.0 ถึงร้อยละ 35.0 แล้วแต่ประเภทของแบรนด์ร้านอาหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินคือรถประจำตำแหน่ง

10.1.7 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 มีมติแต่งตั้ง นางสาว อรุณา อื้อสกุล เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความ

ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติ คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนา ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- 3) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และ ข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- 4) ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนเกี่ยวข้องกับตามระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 5) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ คณะกรรมการต้องการทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึง รายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร
- 6) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท
- 7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

10.1.8 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

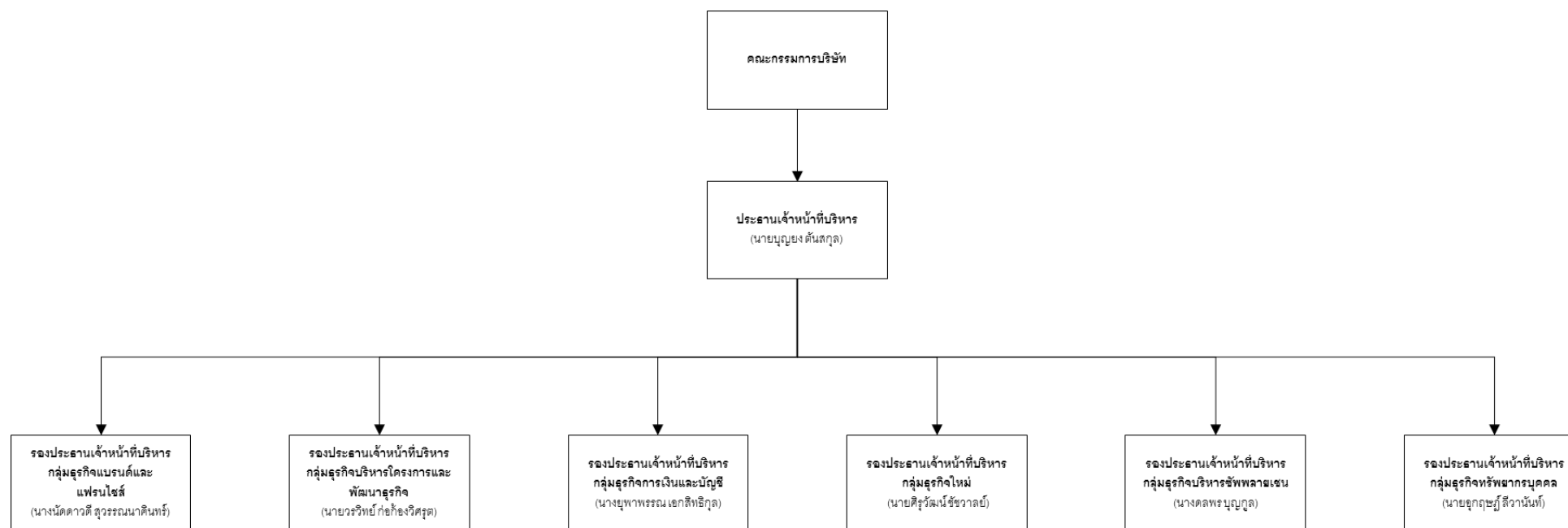
นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และนางสาวกัลยา ช่วยชู คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

10.2 โครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อย

10.2.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อย

10.2.1.1 โครงสร้างองค์กรของ ZRH AKF GGG OTT และ ZPC

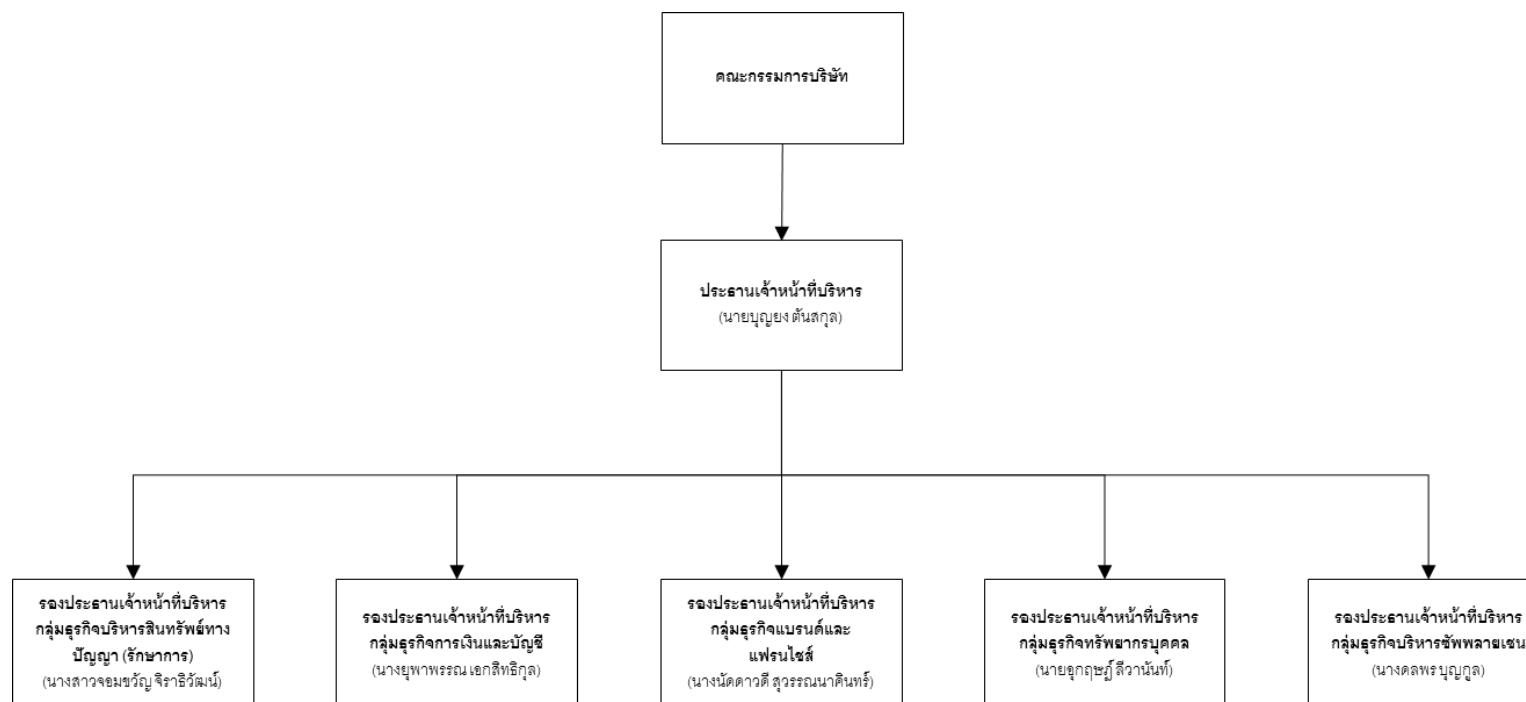
ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการให้บริการร้านอาหารรวมทั้งสิ้น 5 บริษัท ได้แก่ ZRH AKF GGG OTT และ ZPC ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้อนุมัติโครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้



หมายเหตุ นางนิตดาดี สุวรรณนาคินทร์ ได้ลาออกจากบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

10.2.1.2 โครงสร้างองค์กรของ SYN

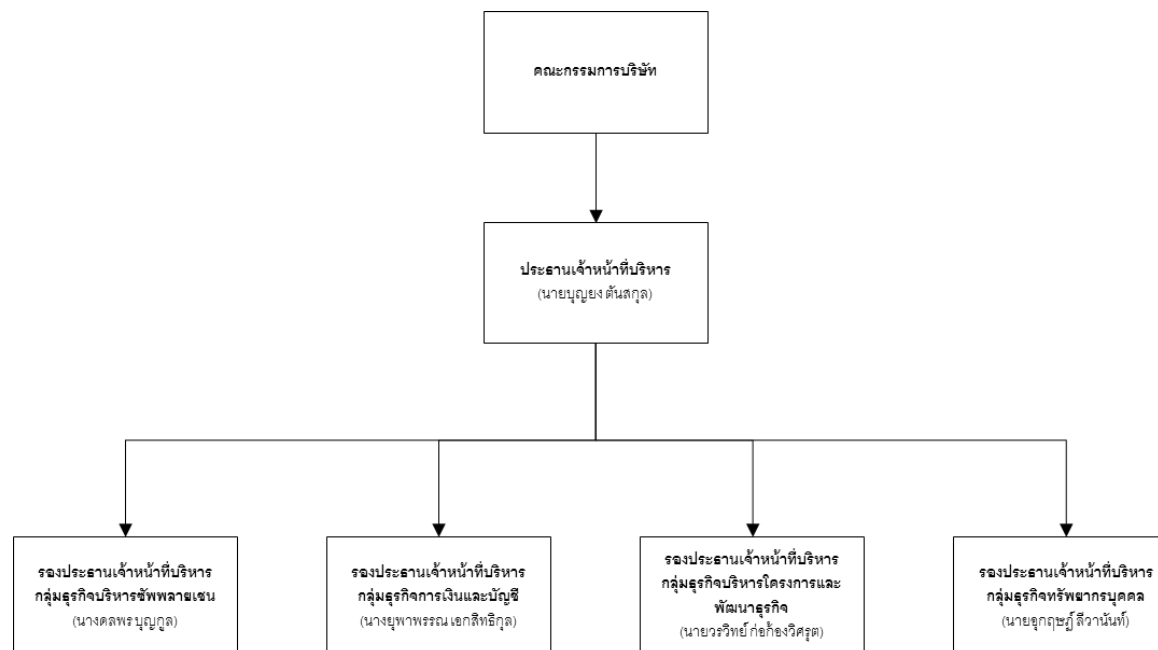
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้อนุมัติโครงสร้างองค์กรของ SYN โดยมีรายละเอียดดังนี้



หมายเหตุ นางนิตดาดี สุวรรณาคินทร์ ได้ลาออกจากบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

10.2.1.3 โครงสร้างองค์กรของ ZSM

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้อนุมัติโครงสร้างองค์กรของ ZSM โดยมีรายละเอียดดังนี้



10.2.2 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยทั้ง 7 บริษัท ซึ่งได้แก่ ZRH AKF GGG OTT SYN ZPC และ ZSM ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญยง ตันสกุล	กรรมการ
2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
4. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม	กรรมการ
5. นายสตีเวน เดวิด ฮอว์ลิเคอร์	กรรมการ

10.2.3 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทย่อย

กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทของบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ ZRH AKF GGG OTT SYN ZPC และ ZSM คือ นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ หรือ นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชิตพล วิวัฒนาเกษม หรือ นายสตีเวน เดวิด ฮอว์ลิเคอร์ หรือ นายบุญยง ตันสกุล รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัท

10.2.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย

10.2.4.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทของ ZRH

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. นายบุญยง ตันสกุล ⁽¹⁾	-	5 / 5
2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	2 / 2	7 / 8
3. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	2 / 2	8 / 8
4. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม	2 / 2	8 / 8
5. นายสตีเวน เดวิด ฮอว์ลิเคอร์	2 / 2	8 / 8

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

10.2.4.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัทของ AKF

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. นายบุญยง ตันสกุล ⁽¹⁾	-	4 / 4
2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	2 / 2	5 / 6
3. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	2 / 2	6 / 6
4. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม	2 / 2	6 / 6
5. นายสตีเวน เดวิด ฮอว์ลิเดอร์	2 / 2	6 / 6

หมายเหตุ :⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

10.2.4.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทของ GGG

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. นายบุญยง ตันสกุล ⁽¹⁾	-	4 / 4
2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	3 / 3	4 / 5
3. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	3 / 3	5 / 5
4. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม	3 / 3	5 / 5
5. นายสตีเวน เดวิด ฮอว์ลิเดอร์	3 / 3	5 / 5

หมายเหตุ :⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

10.2.4.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทของ OTT

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. นายบุญยง ตันสกุล ⁽¹⁾	-	4 / 4
2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	3 / 3	4 / 5
3. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	3 / 3	5 / 5
4. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม	3 / 3	5 / 5
5. นายสตีเวน เดวิด ฮอว์ลิเดอร์	3 / 3	5 / 5

หมายเหตุ :⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

10.2.4.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัทของ SYN

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. นายบุญยง ตันสกุล ⁽¹⁾	-	4 / 4
2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	3 / 3	4 / 5
3. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	3 / 3	5 / 5
4. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม	3 / 3	5 / 5
5. นายสตีเวน เดวิด ฮอว์ลีย์	3 / 3	5 / 5

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

10.2.4.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัทของ ZPC

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. นายบุญยง ตันสกุล ⁽¹⁾	-	4 / 5
2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	4 / 4	7 / 8
3. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	4 / 4	8 / 8
4. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม	4 / 4	8 / 8
5. นายสตีเวน เดวิด ฮอว์ลีย์	4 / 4	8 / 8

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

10.2.4.7 การประชุมคณะกรรมการบริษัทของ ZSM

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. นายบุญยง ตันสกุล ⁽¹⁾	-	4 / 4
2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	1 / 1	4 / 5
3. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	1 / 1	5 / 5
4. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม	1 / 1	5 / 5
5. นายสตีเวน เดวิด ฮอว์ลีย์	1 / 1	5 / 5

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

10.2.5 ผู้บริหารของบริษัทย่อย**10.2.5.1 ผู้บริหารของ ZRH AKF GGG OTT และ ZPC**

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการให้บริการร้านอาหารรวมทั้งสิ้น 5 บริษัท ได้แก่ ZRH AKF GGG OTT และ ZPC โดยมีรายละเอียดของผู้บริหารดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญยง ตันสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี
3. นายวรวิทย์ ก่อทองวิศรุต	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ
4. นางดลพร บุญกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารซัพพลายเชน
5. นายศิริวัฒน์ รัชวาลย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่
6. นายอุกฤษฏ์ สีวานันท์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจทรัพยากรบุคคล
7. นางนิตดาวดี สุวรรณนาคินทร์ ⁽¹⁾	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแบรนด์และแฟรนไชส์

หมายเหตุ ⁽¹⁾ได้ลาออกจากบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

10.2.5.2 ผู้บริหารของ SYN

ณ ปัจจุบัน SYN มีรายละเอียดของผู้บริหารดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญยง ตันสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา (วิชาการ)
3. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี
4. นายอุกฤษฏ์ สีวานันท์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจทรัพยากรบุคคล
5. นางดลพร บุญกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารซัพพลายเชน
6. นางนิตดาวดี สุวรรณนาคินทร์ ⁽¹⁾	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแบรนด์และแฟรนไชส์

หมายเหตุ ⁽¹⁾ได้ลาออกจากบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

10.2.5.2 ผู้บริหารของ ZSM

ณ ปัจจุบัน ZSM มีรายละเอียดของผู้บริหารดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญยง ตันสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางดลพร บุญกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารซัพพลายเชน
3. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี
4. นายวรวิทย์ ก่อทองวิศรุต	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
5. นายอุกฤษฏ์ ลีวานันท์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจทรัพยากรบุคคล

10.2.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

10.2.6.2 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อย เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

กรรมการของบริษัทย่อยทุกท่านจะเป็นกรรมการของ ZCG และจะได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยมีรายละเอียดตามที่แสดงในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ

10.2.6.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทย่อย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ผู้บริหารของบริษัทย่อยทุกท่านเป็นผู้บริหารของ ZCG และจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินจาก ZCG โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามที่แสดงในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหาร

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ผู้บริหารของบริษัทย่อยทุกท่านเป็นผู้บริหารของ ZCG และจะได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินจาก ZCG โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินตามที่แสดงในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหาร

10.3 บุคลากรของกลุ่มบริษัท

10.3.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนบุคลากร ซึ่งไม่รวมผู้บริหารทั้งหมด เท่ากับ 2,534 คน และ 2,241 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. พนักงานปฏิบัติการสาขา	2,071	1,817
2. กลุ่มธุรกิจบริหารสนับสนุนปฏิบัติการ	145	153
3. กลุ่มธุรกิจบริหารซัพพลายเชน	116	57
4. กลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี	73	60
5. กลุ่มธุรกิจทรัพยากรบุคคล	46	47
6. กลุ่มธุรกิจบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ	36	43
7. กลุ่มธุรกิจแบรนด์และแฟรนไชส์	23	34
8. กลุ่มธุรกิจบริหารกลยุทธ์องค์กรและกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี	16	19
9. สำนักบริหาร	8	11
รวม	2,534	2,241

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานที่ลดลงในปี 2561 เกิดจากกลุ่มบริษัทฯ มีการว่าจ้างพนักงานไม่ประจำ (Part Time) ในสัดส่วนที่มากขึ้น

10.3.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

10.3.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 654.1 ล้านบาท และ 778.3 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพนักงานดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสหทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสหทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยกลุ่มให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับสิทธิส่วนลดในการใช้บริการร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 25.0 ถึงร้อยละ 35.0 แล้วแต่ประเภทของแบรนด์ร้านอาหาร

10.3.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	วันที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
1. ZCG	15 มกราคม 2558
2. ZRH	1 กันยายน 2555
3. AKF	1 กันยายน 2555
4. GGG	1 กันยายน 2555
5. OTT	1 กันยายน 2555
6. ZPC	15 ตุลาคม 2559
7. ZSM	15 มกราคม 2559

10.3.5 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

10.3.6 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) ของตนเอง เรียนรู้และประเมินความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตนเอง แสวงหาโอกาส และตั้งเป้าหมายในสิ่งที่ตนเองอยากเป็น อยากทำในอนาคต (Personal Needs) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความสามารถของพนักงาน (Employee Competency Assessment) เพื่อให้พนักงานแต่ละคนตระหนักถึงช่องว่างของความสามารถของตนเองโดยเปรียบเทียบกับระดับความสามารถที่คาดหวังตามคุณสมบัติและรูปแบบของความสามารถพนักงาน (Employee Competency Model) ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และพนักงานจะนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการพัฒนาตนเอง

เพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) ในเรื่องที่ยังขาดหรือเสริมในสิ่งที่ปัจจุบันต้องการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการเติบโตตามสายความก้าวหน้าที่ได้วางแผนไว้และให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นขององค์กร (Organization Needs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการพัฒนาจะดำเนินการผ่านวิธีการและกระบวนการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ ทั้งการฝึกอบรม การเรียนรู้กับผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญผ่านการฝึกสอน (Coaching) หรือระบบพี่เลี้ยง และการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง ทั้งรูปแบบการทำโครงการ การมอบหมายงานเพิ่มเติม หรือ

การโยกย้ายงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายและสนับสนุนให้พนักงานพร้อมที่จะเติบโตไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานถือเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานประจำปี หัวหน้างานและพนักงานจะมีการพูดคุยเพื่อวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานร่วมกัน โดยจะมีการกำหนด/ทบทวนเป้าหมายในอาชีพ รวมถึงแผนพัฒนาของพนักงานในแต่ละปีในช่วงเดือนมกราคม และหัวหน้างานจะมีการติดตาม ให้ข้อมูลย้อนกลับ และทบทวนแผนร่วมกับพนักงานในทุกๆ ไตรมาส และจะมีการประเมินแผนการพัฒนาดตนเองและแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในช่วงปลายปีเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนในปีต่อไป

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพตามแนวนอน หรือแนวระนาบ โดยผ่านการพัฒนา/หรือการโยกย้ายเพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ที่กว้างมากขึ้น (Horizontal Career Progression) และการเติบโตในแนวตั้งผ่านการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง (Vertical Career Progression) บริษัทฯ จึงกำหนดกรอบนโยบายระยะไปถึงปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พนักงานประสบความสำเร็จในการเติบโตในสายอาชีพ 3 ประการดังนี้

- 1) พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ทำโดยสามารถแสดงออกถึงทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สามารถลุล่วงไปได้อย่างดี (Depth of Knowledge and Skill)
- 2) พนักงานมีความพร้อมในความสามารถที่จำเป็นตามที่ถูกคาดหวังในระดับ/ตำแหน่งงานของตนเอง และสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดได้ (Required Competency) และ
- 3) พนักงานมีประสบการณ์การทำงานที่เพียงพอ/หลากหลายแสดงออกถึงความพร้อมที่จะเติบโตในระดับที่สูงขึ้นต่อไป (Breadth of Experience)

11. การกำกับดูแลกิจการ

11.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ จะกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเพื่อให้มีการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน สร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ระเบียบปฏิบัติของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส จึงได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใน 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1) การประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทฯ จะส่งเอกสาร ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจน คำชี้แจง และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ รวมทั้งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดึงดูดสติสนใจในที่ประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม โดยจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วัน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ <http://www.zengroup.co.th> ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จนถึง 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร หรือทางอีเมลของเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในเว็บไซต์ <http://www.zengroup.co.th> ของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจะจัดประชุมในวันทำการ และมีสถานที่ประชุมที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือบริเวณพลซึ่งมีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น อีกทั้งจะจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอสำหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดให้มีอาคารสแตมป์สำหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ
5. บริษัทฯ จะเสนอซื้อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยจะใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และ/หรือ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงในวาระสำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งการนับคะแนนเสียงและการแสดงผลการลงคะแนน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
2. บริษัทฯ จะกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และร่วมตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแยกตามรายการย่อยในแต่ละวาระที่เสนอ เช่น วาระการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 4. บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
 5. ประธานในที่ประชุมจะต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ
- 3) การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม โดยมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม การตอบสาระสำคัญ คำถาม คำชี้แจงข้อคิดเห็น และวิธีการนับคะแนน รวมถึงจำนวนคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทุกวาระอย่างครบถ้วน รวมถึงบันทึกการซื้อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย โดยจะส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระเบียบ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
 2. บริษัทฯ จะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- 1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 1. บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
 2. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 3. บริษัทฯ จะทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
 1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [http:// www.zengroup.co.th](http://www.zengroup.co.th) โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
 2. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http:// www.zengroup.co.th> โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

3) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

โปรดพิจารณารายละเอียดของการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 11 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 11.5

4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

จรรยาบรรณของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ บริษัทฯ ได้จัดวางระบบ การปฏิบัติงานเพื่อดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดย กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการ พิจารณาวาระใดที่กรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย และจะต้องแจ้งส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาวาระนั้นๆ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะต้องไม่มีส่วนร่วมใน การตัดสินใจในวาระดังกล่าวและต้องออกจากห้องประชุมในวาระนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิตาม กฎหมายหรือข้อตกลง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน หุ้นส่วน ธุรกิจ เจ้าหนี้ สังคม ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ รวมทั้งภาครัฐ ผู้สอบบัญชี และคู่แข่ง เพื่อความมั่นคงทางการเงินและ ความยั่งยืนของกิจการ ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ และ บริษัทย่อยจะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ รวมถึงมี กระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทาง ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายงานประจำปี ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1) ลูกค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการที่ มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการดำเนินกิจการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพยายามรักษาช่องทางการติดต่อกับ ลูกค้าโดยได้รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

2) พนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาส กับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ และถือพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และมีความสำคัญต่อ การเติบโต และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งให้การดูแลและจัดหาสิ่งแวดล้อม ในการทำงานที่มีคุณภาพให้แก่พนักงาน โดยให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย และปฏิบัติต่อ

พนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม ให้ได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเป็นธรรมเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

3) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมุ่งมั่นในการดำเนินงานและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และใช้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ด้วยผลตอบแทนที่ดีและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรายงานสถานการณ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และให้โอกาสผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

4) หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าการทำให้หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เข้าใจถึงกิจการของบริษัทฯ อย่างถ่องแท้เป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ยั่งยืน และอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ รวมทั้งมีนโยบายไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับหุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ

5) สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที่ดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามปลูกจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับรวมทั้งมีการประเมินและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

6) คู่แข่ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติต่อคู่แข่งตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม และประกอบธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาด ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

7) คู่ค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสัญญา โดยมุ่งที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการจัดให้ข้อมูลรายละเอียดแก่คู่ค้าทุกราย ไม่กีดกันคู่ค้ารายหนึ่งรายใดเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ และจัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีกระบวนการจ่ายเงินให้คู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดให้มีการประเมินคู่ค้าเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะ เพื่อให้คู่ค้าได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดหลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

- 1) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน ทันเวลา และไม่ให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญของข้อมูล
- 2) ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 3) บริษัทฯ จะกำหนดให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะเท่านั้น
- 4) ข้อมูลที่จะมีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่ชักช้า ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 5) การเปิดเผยข้อมูลจะทำผ่านหลายช่องทาง เช่น การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน จำนวนที่เหลือเป็นกรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยจะทำการเผยแพร่นโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่านในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. เพื่อเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเข้มแข็งและกรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

4. เพื่อให้การบริหารงานในธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่บริษัทฯ ไปลงทุนได้ไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้เป็นคู่แข่งของบริษัทฯ ทั้งนี้ การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะมีการเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงต้องไม่ไปทำงานในบริษัทอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทที่บริษัทฯ ไปลงทุน
5. บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระโดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ยกเว้นในเรื่องการถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ กำหนดเพิ่มเติมให้เข้มงวดกว่า โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
6. บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อให้สามารถเกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกัน ดังนี้
 - (1) ประธานกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดูแลให้มีวาระการประชุมที่สำคัญและจำเป็นด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะเรื่องแผนกลยุทธ์ จัดสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารมีการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง รวมทั้งดูแลให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
 - (2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ควบคุมดูแลบริหารตามที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมถึงการจัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
7. บริษัทฯ จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ และปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรมของกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องมีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีทางกฎหมายหรือบัญชี หรือได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ จัดให้มีการกำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ที่เหมาะสมและเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และให้เลขานุการบริษัทได้ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

2. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ (5) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าประชุม ชี้แจง หรือจัดทำรายงานนำเสนอ ได้ตามที่เห็นควร

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีองค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และหน้าที่ เป็นไปตามกฎบัตรของแต่ละคณะ สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชี การเงิน และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานการเงินให้ถูกต้องเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการอิสระ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนเกินกึ่งหนึ่ง
5. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ จำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคน โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ

และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- (2) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (3) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริตและระมัดระวัง
- (4) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- (5) ติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่บริหารจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (6) ดูแลให้มีการจัดทำบัญชี และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไป
- (7) ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดโดยคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
- (8) มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจนให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ย่อยในเรื่องสำคัญต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

2. ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการยังมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ตามที่ปรากฏในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว
2. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
3. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง มีกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
5. กรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น
6. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาไว้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสนใจที่นำเสนอที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
7. ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
8. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
9. บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

10. กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และกรณีจำเป็นอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา
11. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุม ให้ครบถ้วนถูกต้อง และต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการเพื่อใช้ในการอ้างอิง

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายปี เพื่อให้กรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจะใช้แนวทางตามการประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินในแบบประเมินผล และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริษัท

6. ค่าตอบแทนของกรรมการ

เพื่อเป็นการป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์บริษัทฯ จึงกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดและเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ จากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามผลงานของคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังนี้

1. การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์ และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทต้องนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
3. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ หลักการเหตุผลไว้ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทฯ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดให้มีการประชุมพิเศษและจัดเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
3. คณะกรรมการจะกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจนถึงระดับผู้อำนวยการ โดยมอบให้ฝ่ายบริหารจัดทำแผนสืบทอดงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง

11.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งสิ้น 5 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม (3) คณะกรรมการบริหาร (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

11.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไพฑูรย์ ทวีผล	ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	รองประธานคณะกรรมการบริษัท
3. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตน	กรรมการอิสระ
4. ดร. วิเลศ ภูริวัชร	กรรมการอิสระ
5. นางโชติกา สนวนานนท์	กรรมการอิสระ
6. นายบุญยง ต้นสกุล	กรรมการ
7. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
8. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม	กรรมการ
9. นายสตีเวน เดวิด ฮอร์ลิเดอร์	กรรมการ

โดยมีนางสาวอรุณา อื้อสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ หรือ นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชิตพล วิวัฒนาเกษม หรือ นายสตีเวน เดวิด ฮอร์ลิเดอร์ หรือ นายบุญยง ต้นสกุล รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้

- 1) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- 2) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริตและระมัดระวัง
- 4) วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- 5) ติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่บริหารจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 6) ดูแลให้มีการจัดทำบัญชี และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไป
- 7) ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 8) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท (Board Committees) และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
- 9) พิจารณาอนุมัติการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละบริษัท โดยครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ (ซึ่งจะต้องทบทวนเป็นรายปี)
 - แผนธุรกิจประจำปี
 - งบประมาณประจำปี
 - งบการเงินสำหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจำปี
 - การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่สำคัญในองค์กร
 - การได้มา การก่อตั้ง การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญหรือธุรกิจใดของบริษัท
 - การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการ
- 10) พิจารณามอบอำนาจบางประการเป็นการชั่วคราวแก่คณะกรรมการชุดย่อย
- 11) กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 12) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ
- 13) ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- 14) พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประเมินผลการทำงานและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 15) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณานุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 16) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูงสุด
- 17) มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในจำนวนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว และ

มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจนในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง

- 18) ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งมีแผนการพัฒนาพนักงาน และความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)
- 19) ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 20) ประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยอาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะและรายบุคคล เพื่อพิจารณา ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้
- 21) กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการระหว่างกัน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- 22) คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

11.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

11.2.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนนา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร	กรรมการตรวจสอบ
3. นางโชติกา สนวนานนท์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายสุพงศ์ ลิ้มทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนนา เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังนี้

ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับนโยบายและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- 2) สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
- 3) รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหาย หรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 4) พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และสอบถามเกี่ยวกับ

โครงการรักษา ความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัท บริษัทย่อย หรือบุคคลภายนอก

- 5) ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน ในกรณีที่กรรมการบริษัท มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในกรณีที่การพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงในคราวใด มีกรรมการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นกรรมการอิสระ ห้ามกรรมการอิสระท่านนั้นเข้าเป็นกรรมการสอบสวนในคราวดังกล่าว

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนด

- 6) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน
- 7) สอบทานการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 8) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว

ด้านการรายงานข้อมูลทางการเงิน

- 9) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- 10) ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน
- 11) พิจารณางบการเงินรายไตรมาส/ประจำปี รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที่สำคัญ เหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

12) ผู้ตรวจสอบบัญชี

- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อรับทราบแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ การประเมินผลการตรวจสอบ รายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี การหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยควรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณาคัดเลือกเสนอบุคคลที่มีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

13) ผู้ตรวจสอบภายใน

- พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
- พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประชุมกับหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือประเด็นที่มีความสำคัญ
- สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ
- กำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานสอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร อย่างน้อยทุก 5 ปี

ด้านการรายงาน

- 14) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 15) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทำข้างต้น ได้แก่
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 16) ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา โดยสม่ำเสมอ เป็นระยะ

ด้านอื่นๆ

- 17) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่จะกำหนดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต
- 18) ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคำสั่งนั้นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
- 19) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 20) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี (Self-Assessment) และนำเสนอผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

11.2.2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม
2. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม
3. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

โดยมีนางสาวอรุณา อื้อสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดังนี้

- 1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจนจรรยาบรรณและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม
- 3) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4) กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 5) รายงานผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และกำหนดแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

11.2.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญยง ตันสกุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหาร
3. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวอรุณา อื้อสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้ดังนี้

- 1) พิจารณาและจัดทำแผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงาน (ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) รวมถึงงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) พิจารณานุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินลงทุนตามงบประมาณ ไม่เกิน 15.0 ล้านบาท การอนุมัติให้เปิดร้าน/สาขา ขยายกิจการแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น มูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 10.0 ล้านบาท และการอนุมัติให้เปิดร้าน/สาขา ขยายกิจการแบรนด์ร้านอาหารไทย มูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 6.0 ล้านบาท
- 3) พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
- 4) พิจารณารับทราบเรื่องอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น ตามที่กรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อทราบ
- 5) กำหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อย การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของแต่ละธุรกิจ พิจารณาและติดตามแผนงานการสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึงแผนงานด้านกำลังคนและการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนตั้งแต่ระดับตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหาร
- 6) แต่งตั้งและ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- 7) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 8) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือ เงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 9) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอหรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็น และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- 10) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
- 11) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- 12) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารดำเนินการภายใต้ขอบเขต อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 13) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 14) พิจารณาหรืออนุมัติเรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

11.2.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตน์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางโชติกา สวณานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนายอุกฤษฏ์ ลีวานันท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ ดังนี้

- 1) เสนอแนะโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และบริษัท ย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้
- 2) พิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากกรณีอื่นๆ
- 3) เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย และ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเทียบเคียงได้กับ บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
- 4) พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน
- 5) เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพ การทำงานของคณะกรรมการในองค์กรวม รวมถึงการทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง

- 6) พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เหมาะสมสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดการปรับค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปีเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 8) จัดทำแผนการพัฒนาระบบการเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการและพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ
- 9) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

11.2.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 7 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญยง ต้นสกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวรวิทย์ ก่อทองวิศรุต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางดลพร บุญกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางนิตดาดี สุวรรณนาคนิทร ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายทรงวุฒิ บัวเข็ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ ⁽¹⁾ได้ลาออกจากบริษัทมีผลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

- 1) จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และ

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น โดยดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

- 2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสามารถประเมิน ติดตาม และ ดูแลระดับความเสี่ยงขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- 3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- 4) ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- 5) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 6) ให้มีการประชุมอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และการตรวจสอบภายในมีทิศทางการทำงานที่สอดคล้องกัน

11.2.2.6 คณะผู้บริหาร

ปัจจุบัน คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญยง ตันสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (รักษาการ)
3. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารทรัพยากรสินทางปัญญา (รักษาการ)
4. นายวรวิทย์ ก่อทองวิศรุต	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ
5. นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่
6. นางดลพร บุญกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารซัพพลายเชน
7. นายอุกฤษฏ์ ลีวานันท์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจทรัพยากรบุคคล
8. นางนิตดาวดี สุวรรณาคินทร์ ⁽¹⁾	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแบรนด์และแฟรนไชส์
9. นางสาวศุภารัตน์ เขาวนัญญาน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ ⁽¹⁾ได้ลาออกจากบริษัทมีผลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และนางสาวกัลยา ช่วยชู คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติ ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังนี้

- 1) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้ง รับผิดชอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
- 2) ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ นโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม นโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายใน องค์การ
- 4) พิจารณานุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ ของบริษัทฯ โดยวงเงินแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ ผ่านการอนุมัติมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินลงทุนตามงบประมาณ ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
- 5) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการ ที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบ อำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- 6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ และ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 7) ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้ผลประกอบการที่ดีขึ้น
- 8) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

11.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

11.3.1 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทฯ นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตามที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร นอกจากนี้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท และอาจเลือกตั้งรองประธานคณะกรรมการบริษัท และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ

กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการบริษัท ทั้งหมดจะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

11.3.2 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.0 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

11.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
2. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน อย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน
3. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ให้ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม
3. ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทนตำแหน่ง เว้นแต่ กรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีก
4. กรณีตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

11.3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม
3. ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรณีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
2. กรณีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
3. กรณีตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมแทน
4. ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทนตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีก

11.3.5 คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนหนึ่ง และอาจ

ประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลภายนอกอื่นอีกจำนวนหนึ่งก็ได้ และในจำนวนนี้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
3. กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขาธิการกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรณีกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
2. กรณีกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
3. กรณีกรรมการบริหารที่เป็นบุคคลภายนอกอื่นซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติ

ทั้งนี้ ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการบริหารลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกของคณะกรรมการบริหารรายดังกล่าว ต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการบริหารทราบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการบริหารใหม่ทดแทนสมาชิกของคณะกรรมการบริหารที่ลาออกไป

11.3.6 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องไม่ใช่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรณีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
2. กรณีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
3. กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทน

11.3.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นั้นถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
2. กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3. กรณีตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน

11.3.8 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 11.2.2.6 “คณะผู้บริหาร” ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

11.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ในกรณีนโยบายนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

1. การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

(1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

- (ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงใน

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึง มีคุณสมบัติเหมาะสม หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

- (ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปี ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีของแต่ละบริษัทฯ (ถ้ามี)
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (2) (ก) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย เว้นแต่ที่เป็นกรณีที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ที่บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม ณ ขณะนั้น
- (จ) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยหรือจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)

รายการตั้งแต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (จ) ต่อไปนี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อพิจารณาลักษณะของรายการ อาทิ ขนาดของรายการ และบุคคลที่เข้าทำรายการ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (ณ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
- (ข) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
- (ค) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ฅ) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- (ญ) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
- (ฎ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (ฏ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (ฐ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (ฑ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

(2) **เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ**

- (ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

รายการตั้งแต่ข้อ (ข) ถึงข้อ (จ) ต่อไปนี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อพิจารณาลักษณะของรายการ อาทิ ขนาดของรายการ และบุคคลที่เข้าทำรายการ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (ข) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
 - (ค) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลทำให้บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย
 - (ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
 - (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
2. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และนโยบายฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน และถูกต้อง

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง ดังนั้น ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจดังกล่าวและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งในทางธุรกิจ โดยตัวแทนดังกล่าวจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และตามกฎหมาย และระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ และติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประโยชน์และการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวและนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด
2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในส่วนของเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมนั้นด้วย

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่ได้ได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ กระทำ และเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
3. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือไตรมาส และเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาการณดังกล่าวในกรณีของบริษัทฯ ร้องขอ
 4. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
 5. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ

6. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อย จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติงานตามระบบที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ
7. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทใหญ่ และหรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
8. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันมาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

11.5 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการป้องกันและควบคุมดูแล กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 ในการนำข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาด

- หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ตามมาตรา 59 และ บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่าย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
2. กำหนดให้ (ก) กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนที่ออกโดย บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ข) นิติบุคคลซึ่งบุคคล ตาม (ก) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้น รวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ในนิติบุคคลนั้น ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ครั้งแรกภายใน 7 วันทำการนับจากการมีหน้าที่ รายงานตามกฎหมาย และภายใน 3 วันทำการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ โดยส่งผ่านมายังเลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ทุกครั้ง และกำหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือ หลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน
 3. กำหนดห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลภายในอื่นที่เป็นสาระสำคัญ ซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ และ ผู้บริหาร งดการทำรายการข้างต้น อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผย ข้อมูลต่อสาธารณะ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะแล้ว จึงจะ สามารถทำการรายการข้างต้นได้
 4. กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก สันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ สาธารณะ ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้ บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 5. กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก สันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือคู่ค้า ก็ตาม

6. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น
7. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท และบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

11.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

กลุ่มบริษัท จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทฯ	995,000.0
บริษัทย่อย	3,925,000.0
รวม	4,920,000.0

11.7.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

-ไม่มี-

11.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

12. ความรับผิดชอบต่อสังคม**12.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลที่ดี และตระหนักถึงผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจากการดำเนินงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชน โดยรอบบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (ก) ดำเนินธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- (ข) บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจ ผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
- (ค) ส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย และการแข่งขันที่เป็นธรรม

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนดำเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่งเสริมอบรมและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานและลูกจ้างตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และกำกับดูแลการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ในเดือนตุลาคม ปี 2561

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ ศาสนา และเด็ก

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย เชื่อมมั่นว่าบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน และลูกจ้างโดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความก้าวหน้า ด้วยการจัดการอบรมและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการและความเหมาะสมของบุคลากรแต่ละคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ลูกค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้ง มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ทั้งนี้ มีระบบการบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาและสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดให้มีโครงการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงานและลูกจ้าง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานและลูกจ้างทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดขึ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในชุมชนที่บริษัทฯ อาศัยอยู่

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานและลูกจ้างในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ

8. การคัดเลือกคู่ค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการจัดให้ข้อมูลรายละเอียดแก่คู่ค้าทุกราย ไม่กีดกันไม่ให้คู่ค้ารายหนึ่งรายใดเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ และจัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีกระบวนการจ่ายเงินให้คู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคู่ค้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งผลการประเมินพร้อม

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ลูกค้าได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน

9. การปฏิบัติต่อหุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้เกิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล และมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมุ่งมั่นในการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้

13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

13.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยป้องกัน บริหารจัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และในระยะเวลาที่เหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ภายใต้บริษัทมหาชน จำกัด) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วนตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (“COSO”) ซึ่งประกอบด้วย

- (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
- (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน และได้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปรายละเอียดการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในแบบการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามเอกสารแนบ 4

13.2 รายงานของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบการควบคุมภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมัติการว่าจ้างบริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (“Multiplus”) เพื่อทำการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ของกลุ่มบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ Multiplus แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ Multiplus ได้ทำการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม และระบบงานหลักของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 25 ระบบงาน ได้แก่ (1) ระบบรายได้จนถึงรับชำระ (2) ระบบจัดซื้อจนถึงจ่ายชำระ (3) ระบบจัดจ้างทั่วไป (4) ระบบจัดจ้างเพื่อขนส่ง (5) ระบบงานต้นทุนและสินค้าคงเหลือ (6) ระบบเงินเดือนและค่าแรงและสวัสดิการ (7) ระบบปรับปรุงและปิดบัญชี (8) ระบบสินทรัพย์ถาวร (9) ระบบงานการเงินและงบประมาณ (10) ระบบเงินสดย่อยและเบิกชดเชยเงินสดย่อย (11) ระบบเบิกเงินทรวางจ่ายและเคลียร์เงินทรวางจ่าย (12) ระบบเงินลงทุน/ส่วนของผู้ถือหุ้น (13) ระบบเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย (14) ระบบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน (15) ระบบค่าเช่าค่าบริการและค่าสาธารณูปโภค (16) ระบบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ (17) ระบบค่าใช้จ่ายทางการตลาด (18) ระบบค่าใช้จ่ายอื่นๆ (19) ระบบภาษีอากร (20) รายการระหว่างกันและการโอนกำไรระหว่างกัน (21) รายการเงินมัดจำ / เงินประกัน/เงินค้ำประกัน (22) ระบบคลังสินค้า – ภายใน (23) ระบบคลังสินค้า – ภายนอก (24) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (25) จริยธรรม (Code of conduct)

ทั้งนี้ Multiplus ได้รายงานผลการสอบทานรวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในฉบับที่ 1 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 รับทราบ รวมทั้งได้ตรวจติดตามประเด็นคงค้างจากรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในฉบับแรก ซึ่งได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 พิจารณารับทราบแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 นอกจากนี้ Multiplus ได้สอบทานเพื่อให้แน่ใจว่าภายหลังจากที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขประเด็นคงค้างทั้งหมดแล้ว ในการดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทฯ นั้น ได้ปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ หรือขั้นตอนที่ได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รายงานผลการสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน (Operating Effectiveness) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2561 (ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 (ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 รับทราบ

นอกจากนี้ Multiplus มีการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ใน 2 ด้าน ได้แก่

(1) การควบคุมทั่วไป (General Control)

บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์มีการกำหนดการควบคุมในการเข้าถึงโปรแกรม เช่น มีการกำหนดให้พิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ ระบบอย่างเหมาะสม กำหนดผู้ดูแลความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กำหนดบทบาทหน้าที่ เป็นต้น รวมทั้ง ระบบงานสารสนเทศต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของระบบงานสารสนเทศ ทั้งนี้ ระบบงานสารสนเทศโดยรวมขององค์กรมีการจัดการที่ดี มีการสรรหา พัฒนาระบบงานที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ มีการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการในการกู้ระบบสารสนเทศให้กลับมาใช้งานได้อย่างทันการณ์ มีการจัดเก็บ สำรองข้อมูลไว้ในสถานที่ปลอดภัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้มีความเสี่ยง และอยู่ที่ยุติธรรมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ อีกทั้งบริษัทฯ มีอุปกรณ์ของระบบเครือข่ายต่างๆ ครอบคลุมตามผัง Network Diagram ของบริษัทฯ

(2) การควบคุมภายในเฉพาะงาน (Application Control)

โปรแกรมที่ทางบริษัทฯ มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีการควบคุม ดังนี้

การควบคุมในส่วนการรับข้อมูลเข้า (Input Control) โดยรายการที่เกิดขึ้น และผ่านเข้ามาในระบบทุกรายการ จะได้รับการตรวจสอบ บันทึกเข้าประมวลผลอย่างสมบูรณ์อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม บริษัทฯ มีการควบคุมการบันทึกข้อมูลที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันข้อมูลที่ผิดพลาด

การควบคุมในส่วนของการประมวลผล (Processing Control) ซึ่งรายการต่างๆ รวมทั้งรายการที่สร้างขึ้นโดยการประมวลผลอัตโนมัติได้รับการประมวลผลอย่างเหมาะสม ไม่มีรายการสูญหายระหว่างการประมวลผล ไม่มีการประมวลผลซ้ำ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร ข้อผิดพลาดจากการประมวลผลจะถูกตรวจพบ และแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด

การควบคุมรายงานจากระบบผลลัพธ์ (Output Control) จากการประมวลผลที่ถูกต้องและเหมาะสม มีการจำกัดการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลที่ส่งออกจากระบบคอมพิวเตอร์ เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต การส่งข้อมูลที่ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ไปถึงบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เข้าถึงอย่างเหมาะสม ถูกต้องและทันเวลา

จากการทดสอบการควบคุมในส่วนการรับข้อมูลเข้า (Input) กระบวนการประมวลผล (Processing) การเรียกรายงานจากระบบ (Output) พบว่าโปรแกรมที่บริษัทฯ ใช้งานในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ

จากรายงานการสอบทานระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ โดย Multiplus นั้น ได้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของธุรกิจ แพรนไฮส์ โดยเป็นการสอบทานวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ (1) การรับชำระค่าสินค้าและวัตถุดิบ โดยสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อสินค้าจากแพรนไฮส์ การตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าซึ่งลงนามโดยแพรนไฮส์ซึ่งเทียบกับข้อมูลการขายสินค้าและวัตถุดิบในระบบ การออกใบแจ้งหนี้ และการรับชำระเงิน รวมถึง (2) การรับชำระค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Fee) และ เงินสมทบค่าการตลาด (Marketing Fee) จากแพรนไฮส์ ซึ่งไม่พบประเด็นการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในช่วงปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการตรวจสอบและติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของแพรนไฮส์ซี ในประเทศ 137 สาขา ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยมีสาขาที่มีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานภายใต้การดำเนินการของแพรนไฮส์ซีจำนวน 9 ราย (สาขาแพรนไฮส์จำนวน 17 สาขา) โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ การจำหน่ายอาหารนอกเหนือจากเมนูมาตรฐาน การผลิตวัตถุดิบใช้เอง การบริการและอาหารไม่ได้มาตรฐาน และมีเพียง 1 สาขาที่มีราคาอาหารไม่ตรงกับมาตรฐาน โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งจดหมายตักเตือนแพรนไฮส์ซีทุกรายแล้ว และได้มีการติดตามให้แพรนไฮส์ซีดำเนินการแก้ไขแล้ว ซึ่งกรณีที่แพรนไฮส์ซีไม่ดำเนินการแก้ไข กลุ่มบริษัทฯ จะมีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ตามลำดับ และอาจพิจารณายกเลิกสัญญาแพรนไฮส์ซี ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหามีนัยสำคัญกับแพรนไฮส์ซีจนต้องดำเนินการยกเลิกสัญญา

13.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ตามมติการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ นายสุพงศ์ ลิ่มทอง ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนและนโยบายการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของนายสุพงศ์ ลิ้มทอง แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

14. รายการระหว่างกัน

14.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท
1. บริษัท ฟู้ดส์ กิมมิกส์ จำกัด	การให้บริการเช่าพื้นที่	- นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นบิดาของนายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ และ นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 และเป็นกรรมการ - นางเนืองนong จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นมารดาของนายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ และ นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการ
2. บริษัท สุทธาวา สวีท จำกัด	โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด	- นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นบิดาของนายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ และ นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 และเป็นกรรมการ - นางเนืองนong จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นมารดาของนายสรรคนนท์ และ นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการ
3. บริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด	การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ ร้านอาหาร	- นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นบิดาของนายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ และ นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 36.0 และเป็นกรรมการ - นางเนืองนong จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นมารดาของนายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ และ นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการ
4. บริษัท เชฟ เบสท์ จำกัด	การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจาก ผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย	- นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 98.0 และเป็นกรรมการ
5. บริษัท เครซี่ สไปรซี่ กรุ๊ป จำกัด	การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ ร้านอาหาร	- นางกาญจนา ชัชวาลย์ ซึ่งเป็นคู่สมรสของนายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 20.0 - นางธิดารัตน์ ชัชวาลย์ ซึ่งเป็นพี่น้องของนายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 20.0
6. นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์	-	- นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
7. นายบุญยง ตันสกุล	-	- นายบุญยง ตันสกุล เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
8. นางสาวเจษฎา วิวัฒนาเกษม	-	- นางสาวเจษฎา วิวัฒนาเกษม เป็นคู่สมรสของนายชิตพล วิวัฒนาเกษม ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 1.9

14.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)	มูลค่ารายการปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. บริษัท ฟูดส์ กิมมิคส์ จำกัด	1.1 <u>รายการค่าเช่าช่วงพื้นที่</u> - ดันทุน - เจ้าหนี้	1,961,035.5 180,374.8	2,197,421.0 310,399.7	<ul style="list-style-type: none"> - เดิมบริษัท ฟูดส์ กิมมิคส์ จำกัด ประกอบธุรกิจร้านอาหาร แต่ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจดังกล่าวแล้ว แต่ยังคงสิทธิการเช่าระยะยาวของพื้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาบางนา และได้ให้กลุ่มบริษัทฯ เช่าช่วงพื้นที่ดังกล่าว โดยสิทธิการเช่าระหว่างบริษัท ฟูดส์ กิมมิคส์ จำกัด และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาบางนา จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 - กลุ่มบริษัทฯ ทำสัญญาเช่าช่วงพื้นที่จากบริษัท ฟูดส์ กิมมิคส์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ AKA ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาบางนา โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 3 ปี รวมระยะเวลาเช่าช่วงทั้งหมด 9 ปี สิ้นสุดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พื้นที่ 317.48 ตารางเมตร - อัตราค่าเช่าเป็นอัตราแปรผันตามยอดขายที่อัตราร้อยละ 10 ของยอดขาย ในกรณีที่ยอดขายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ล้านบาทต่อเดือน และร้อยละ 15 ของยอดขาย ในกรณีที่ยอดขายมากกว่า 2.5 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่เทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าที่คำนวณจากยอดขาย - ทั้งนี้ หากในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ จะมีการต่ออายุสัญญาเช่าในพื้นที่ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาต่ออายุโดยเปรียบเทียบเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ที่สุดแก่กลุ่มบริษัทฯ และหากสิทธิการเช่าของบริษัท ฟูดส์ กิมมิคส์ จำกัด หมดอายุลง กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการทำสัญญาเช่าโดยตรงกับทางศูนย์การค้า 	- เป็นรายการเช่าพื้นที่เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคาตามอัตราแปรผันของยอดขาย ซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	1.2 เงินประกันสัญญาเช่า - เงินมัดจำ	2,666,832.0	2,666,832.0	<ul style="list-style-type: none"> - ภายใต้สัญญาเช่าช่วงพื้นที่ กำหนดให้กลุ่มบริษัทฯ วางเงินประกันการเช่าให้กับบริษัท ฟูดส์ กิมมิคส์ จำกัด ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับเงินประกันสัญญาเช่าคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญาหากไม่มีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเช่า - เงินประกันสัญญาเช่าเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา โดยคิดจากอัตราค่าเช่าในอดีตตามสัญญาเดิมซึ่งเป็นอัตราคงที่ ระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งมีระยะเวลาเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่กำหนดโดยทั่วไปสำหรับการให้เช่าพื้นที่ - ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะดำเนินการทำสัญญาเช่าโดยตรงกับทางศูนย์การค้าในอนาคตนั้น จะทำให้รายการเงินประกันสัญญาเช่าดังกล่าวสิ้นสุดลงในช่วงเวลานั้น 	- เป็นรายการที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
2. บริษัท สุทธารา สวีท จำกัด	2.1 รายได้จากการขายสินค้า - รายได้ - ลูกหนี้	40,819.6 -	140,614.2 -	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อปี 2559 บริษัท สุทธารา สวีท จำกัด ได้ทำสัญญาแฟรนไชส์ร้านอาหารแบรนด์ดัดามั่วกับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งตามรายละเอียดของสัญญาดังกล่าว กำหนดให้บริษัท สุทธารา สวีท จำกัด ในฐานะ แฟรนไชส์ซีต้องซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากกลุ่มบริษัทฯ เช่น ผักก้นเป็ด น้ำดื่ม เป็นต้น - ราคาขายสินค้าเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาขายสินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ เสนอขายให้แก่แฟรนไชส์ซีรายอื่น - ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัท สุทธารา สวีท จำกัด ได้ยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ดังกล่าวแล้ว 	- เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	2.2 รายได้จาก Royalty Fee - รายได้ - ลูกหนี้	10,316.2 -	4,069.4 -	- ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ บริษัท สุทธธรา สวิท จำกัด ต้องชำระค่า Royalty Fee ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิดตามอัตราร้อยละของยอดขายของแฟรนไชส์ตามที่กำหนดในสัญญาแฟรนไชส์ - อัตราค่า Royalty Fee เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาแฟรนไชส์และเป็นอัตราเดียวกันกับที่กลุ่มบริษัทฯ เรียกเก็บจากแฟรนไชส์รายอื่น - ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัท สุทธธรา สวิท จำกัด ได้ยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ดังกล่าวแล้ว	- เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
	2.3 รายได้จาก Marketing Fee - รายได้ - ลูกหนี้	5,158.1 -	2,034.7 -	- ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ บริษัท สุทธธรา สวิท จำกัด ต้องชำระค่า Marketing Fee ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิดตามอัตราร้อยละของยอดขายของแฟรนไชส์ตามที่กำหนดในสัญญาแฟรนไชส์ - อัตราค่า Marketing Fee เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาแฟรนไชส์และเป็นอัตราเดียวกันกับที่กลุ่มบริษัทฯ เรียกเก็บจากแฟรนไชส์รายอื่น - ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัท สุทธธรา สวิท จำกัด ได้ยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ดังกล่าวแล้ว	- เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
	2.4 รายได้จากค่า Set Up - รายได้ - ลูกหนี้	- -	12,290.0 -	- สำหรับการเปิดสาขาใหม่ของแฟรนไชส์ที่ กลุ่มบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือแฟรนไชส์ ในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเปิดดำเนินธุรกิจ - ค่า Set Up เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับที่กลุ่มบริษัทฯ เรียกเก็บจากแฟรนไชส์รายอื่น	- เป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	2.5 รายจ่ายจากการคืนค่า ส่งเสริมการขาย - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้	2,313.4 -	1,774.8 -	- สำหรับการเปิดสาขาใหม่ของแฟรนไชส์ซี กลุ่มบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือแฟรนไชส์ซี ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการทำโปรโมชันส่งเสริมการขายในช่วงเริ่มต้นของการเปิดร้าน - รายจ่ายจากการคืนค่าส่งเสริมการขายเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับที่กลุ่มบริษัทฯ เรียกเก็บจากแฟรนไชส์ซีรายอื่น	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
	2.6 รายจ่ายจากการซื้อสินค้า - ต้นทุน - เจ้าหนี้	42,131.4 -	48,783.7 -	- เนื่องจากบริษัท สุทธธรา สวิท จำกัด ได้ปิดการดำเนินกิจการในเดือนพฤษภาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ จึงซื้อสินค้าวัตถุดิบจากบริษัท สุทธธรา สวิท จำกัด ซึ่งได้มีการซื้อไปใช้ในระหว่างการดำเนินกิจการ อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 บริษัท สุทธธรา สวิท จำกัด ได้กลับมาเปิดดำเนินกิจการอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 แต่ได้ปิดการดำเนินกิจการอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทฯ ซื้อสินค้าวัตถุดิบจากบริษัท สุทธธรา สวิท จำกัด อีกครั้ง - ราคาซื้อสินค้าวัตถุดิบเทียบเคียงได้กับอัตราที่กลุ่มบริษัทฯ ขายให้กับแฟรนไชส์ซีรายอื่น	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคาตามที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ขายไปตามจริง ซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
3. บริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด	3.1 <u>รายการจ่ายจากการซื้อสินค้า</u> - ต้นทุน - เจ้าหนี้	9,121,873.4 781,983.8	8,191,522.5 851,103.0	- กลุ่มบริษัทฯ ได้ซื้อสินค้าประเภทขนมหวานจากบริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำมาจำหน่ายภายในร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ - ราคาซื้อขายเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับการซื้อจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่น	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเทียบเคียงได้กับการซื้อจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่น จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุ สมผล
	3.2 <u>รายการจ่ายอื่นๆ</u> - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้	9,362.5 -	21,612.0 -	- ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองลูกค้าในงานเปิดสาขาใหม่ - ราคาซื้อขายเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับการซื้อจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่น - ในปี 2561 บริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เรียกเก็บค่าขนส่งจากการจัดส่งสินค้าให้กับสาขาของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเทียบเคียงได้กับการซื้อจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่น จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุ สมผล
	3.3 <u>รายได้อื่นๆ</u> - รายได้ - ลูกหนี้	28,881.7 30,903.4	- -	- เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดงานอบรมสัมมนา และมีพนักงานของบริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมการอบรมสัมมนาดังกล่าวด้วย บริษัทฯ จึงได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมสัมมนากับบริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด - รายได้ค่าอบรมสัมมนาคิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามจำนวนพนักงาน	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคาตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
				ของบริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ที่เข้าร่วม	เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
4. บริษัท เซฟเบสท์ จำกัด	4.1 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้	720,000.0 -	720,000.0 -	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มบริษัทฯ มีการเช่าทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน สำหรับอาคารทาวนิยมจำนวน 2 อาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการ ทาวนิยม พาติโอ แจ้งวัฒนะ (เมืองทอง) จากบริษัท เซฟ เบสท์ จำกัด เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน - อายุสัญญาเช่า 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 3 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 อาคาร และ 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 จำนวน 1 อาคาร โดยมีอัตราค่าเช่าแต่ละอาคารเดือนละ 30,000 บาท ซึ่งอัตราค่าเช่าสำนักงานดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าอาคารในบริเวณใกล้เคียง - ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการย้ายพนักงานทั้งหมดให้มาอยู่รวมกันภายในออฟฟิศเดียว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในปี 2562 ดังนั้น รายการเช่าอาคารสำนักงานดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าว 	- เป็นรายการเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	4.2 เงินประกันค่าเช่า สำนักงาน - เงินมัดจำ	180,000.0	280,000.0	<ul style="list-style-type: none"> - ภายใต้สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน กำหนดให้กลุ่มบริษัทฯ วางเงินประกันการเช่าให้กับบริษัท เซฟ เบสท์ จำกัด - เงินประกันสัญญาเช่าเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและมีระยะเวลาเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่กำหนดโดยทั่วไปสำหรับการให้เช่าพื้นที่ - ตามแผนการย้ายพนักงานทั้งหมดให้มาอยู่รวมกันภายในออฟฟิศเดียว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในปี 2562 ดังนั้น รายการเงินประกันค่าเช่าสำนักงานจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าว 	- เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
	4.3 รายจ่ายอื่นๆ - ค่าใช้จ่าย - เจ้านี่	24,600.0 -	24,600.0 110,000.0	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากออฟฟิศสำนักงานตั้งอยู่ที่โครงการ ทาวน์โฮม พาติไธ่ แจ้งวัฒนะ (เมืองทอง) และมีการเรียกเก็บค่าส่วนกลางจากโครงการกับบริษัท เซฟ เบสท์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร โดย บริษัท เซฟ เบสท์ จำกัด ได้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ก่อน แล้วจึงเรียกเก็บจากกลุ่มบริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายคิดตามต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางที่เกิดขึ้นจริง - ตามแผนการย้ายพนักงานทั้งหมดให้มาอยู่รวมกันภายในออฟฟิศเดียว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในปี 2562 ดังนั้น รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเช่าสำนักงานจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าว 	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคาตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	4.4 ค่าเช่าพื้นที่ร้าน - ดันทุน - เจ้าหนี้	450,000.0 -	600,000.0 -	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัทฯ มีการเช่าทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สำหรับพื้นที่ ขนาด 2 งาน 79 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี และสิ่งปลูกสร้าง จากบริษัท เซฟ เบสท์ จำกัด เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ ร้านอาหารแบรนด์ดัมมัว อายุสัญญาเช่า 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท ซึ่งอัตราค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวสามารถ เทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียง 	- เป็นรายการเช่าพื้นที่เพื่อการ ดำเนินธุรกิจของกลุ่ม บริษัท ฯ โดยมีราคาและเงื่อนไข ทางการค้าทั่วไปเสมือนทำ รายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล
	4.5 เงินประกันค่าเช่าอาคาร - เงินมัดจำ	-	100,000.0	<ul style="list-style-type: none"> ภายใต้สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดให้กลุ่มบริษัทฯ วางเงิน ประกันการเช่าให้กับบริษัท เซฟ เบสท์ จำกัด เงินประกันสัญญาเช่าเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและมีระยะเวลา เทียบเคียงกับเงื่อนไขที่กำหนดโดยทั่วไปสำหรับการให้เช่าพื้นที่ 	- เป็นรายการที่เกี่ยวกับการ เช่าพื้นที่เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี ราคาและเงื่อนไขทางการค้า ทั่วไปเสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมและสมเหตุ สมผล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
5. บริษัท เครซี สไปรซี กรุ๊ป จำกัด	5.1 <u>รายการจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์</u> - สินทรัพย์ - ลูกหนี้	1,377,663.6 -	-	- กลุ่มบริษัทฯ ได้ซื้อรถยนต์จำนวน 3 คัน จากบริษัท เครซี สไปรซี กรุ๊ป จำกัด - เพื่อใช้สำหรับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ - ราคาซื้อขายเป็นราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ - ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อกิจการธุรกิจร้านอาหารไทยกลุ่มแบรนด์ดำมั่ว	- เป็นรายการซื้อทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาเป็นไปตามราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
6. นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์	6.1 <u>ค่าเช่าอาคารสำนักงาน</u> - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้	840,000.0 -	840,000.0 -	- กลุ่มบริษัทฯ มีการเช่าทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน สำหรับอาคารทาวนิโยมจำนวน 2 อาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการ ทาวนิโยม พาทีโอ แฉ่งวัฒนะ (เมืองทอง) จากนายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน - อายุสัญญาเช่า 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีอัตราค่าเช่าแต่ละอาคารเดือนละ 35,000 บาท ซึ่งอัตราค่าเช่าสำนักงานดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าอาคารในบริเวณใกล้เคียง - ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการย้ายพนักงานทั้งหมดให้มาอยู่รวมกันภายในออฟฟิศเดียว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในปี 2562 ดังนั้น รายการเช่าอาคารสำนักงานดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าว	- เป็นรายการเช่าพื้นที่เพื่อสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	6.2 เงินประกันค่าเช่า สำนักงาน - เงินมัดจำ	210,000.0	210,000.0	<ul style="list-style-type: none"> - ภายใต้สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน กำหนดให้กลุ่มบริษัทฯ วางเงินประกันการเช่าให้กับนายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ - เงินประกันสัญญาเช่าเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและมีระยะเวลาเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่กำหนดโดยทั่วไปสำหรับการให้เช่าพื้นที่ - ตามแผนการย้ายพนักงานทั้งหมดให้มาอยู่รวมกันภายในออฟฟิศเดียว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในปี 2562 ดังนั้น รายการเงินประกันค่าเช่าสำนักงานจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าว 	- เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
	6.3 รายจ่ายอื่นๆ - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้	24,600.0 -	24,600.0 70,697.0	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากออฟฟิศสำนักงานที่ตั้งอยู่ที่โครงการ ทาวน์โฮม พาติไธ้ แจ้งวัฒนะ (เมืองทอง) และมีการเรียกเก็บค่าส่วนกลางจากโครงการกับนายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร โดยนายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ ได้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ก่อน แล้วจึงเรียกเก็บจากกลุ่มบริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายคิดตามต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางที่เกิดขึ้นจริง - ตามแผนการย้ายพนักงานทั้งหมดให้มาอยู่รวมกันภายในออฟฟิศเดียว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในปี 2562 ดังนั้น รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเช่าสำนักงานจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าว 	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคาตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	6.4 เงินทดรองจ่าย - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้	229,978.4 -	23,960.5 -	<ul style="list-style-type: none"> - นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร ได้มีการทดรองจ่ายค่าสาธารณูปโภค ซึ่งได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำ ที่มีการเรียกเก็บภายใต้ชื่อนายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ แล้วจึงเรียกเก็บจาก กลุ่มบริษัท - ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคคิดตามต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นจริง - ตามแผนการย้ายพนักงานทั้งหมดให้มาอยู่รวมกันภายในออฟฟิศเดียว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในปี 2562 ดังนั้น รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเช่าสำนักงานจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าว 	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคาตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
7. นายบุญยง ตันสกุล	7.1 รายการค่าที่ปรึกษา - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้	- -	300,000.0 -	<ul style="list-style-type: none"> - นายบุญยง ตันสกุล ได้รับค่าตอบแทนในการให้คำแนะนำและปรึกษาในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวกับการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับช่วงการปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 - ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาคิดตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งเป็นไปตามที่คู่สัญญาดตกลงกัน - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตครั้งเดียว โดยคิดราคาตามคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุ สมผล

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)	มูลค่ารายการ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวเจษฎา วิ วัฒนาเกษม	8.1 <u>รายจ่ายค่าที่ปรึกษา</u> - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้	- -	560,712.0 -	- นางสาวเจษฎา วิวัฒนาเกษม ได้รับค่าตอบแทนในการให้คำแนะนำและ ปรึกษาเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าที่ปรึกษาจากภายนอก	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี ราคาและเงื่อนไขทางการค้า ทั่วไปเสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก ซึ่งไม่ทำให้ กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล

14.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ แล้วเห็นว่า เป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือเป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับ คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความ ชัดแย้ง (Arm's Length Basis)

14.3 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความชัดเจน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาด ทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการ ใด จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการนั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ ความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลง ทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้มีมาตรการดังนี้

14.3.1 การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการ ดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วย อำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความชัดเจน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

14.3.2 การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องได้รับการพิจารณาและให้ ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการ เปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

14.4 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการในอนาคต

บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์