

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
แบบ 56-1

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)
SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	หน้า
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
3. ปัจจัยความเสี่ยง	19
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	25
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	37
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	38
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	43
8. โครงสร้างการจัดการ	51
9. การกำกับดูแลกิจการ	67
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	89
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	95
12. รายการระหว่างกัน	102
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงิน	116
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	123
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	130
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท	131
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	142
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	143
เอกสารแนบ 4 การประเมินราคาทรัพย์สิน	144
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ	145

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่แบรนด์ระดับโลกที่น่าเชื่อถือด้วยองค์กรที่สร้างสรรค์อย่างไม่หยุดนิ่งร่วมกันกับทีมที่มีความสนุกและกระหายความสำเร็จ”

1.2 พันธกิจ

“เราจะเป็นองค์กรไทยตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ ตอบโจทย์คนที่รักสุขภาพและความสะดวกสบายด้วยอาหาร เครื่องดื่มที่อร่อยสุดเจ๋ง!”

“เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา”

1.3 วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

“บริษัทมุ่งเน้นการเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแก่ผู้บริโภค เน้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และบรรจุกินที่ทันสมัยมีความโดดเด่นออกสู่ตลาด เน้นสินค้าเพื่อคุณภาพ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเลือกใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภค”

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2531 ในนามบริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500,000 บาท โดยนายอนันต์ รักอริยะพงศ์ และนางสมนึก ไชยสุรย์พิศาลศิริ ซึ่งเป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท ได้เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ปี 2516 จากธุรกิจครอบครัวด้วยการผลิตและจำหน่ายขนมไทยหลากหลายชนิดภายใต้แบรนด์ “ปิยจิต” และด้วยความใส่ใจในเรื่องคุณภาพและรสชาติ ทำให้กิจการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2531 จึงได้ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจ ในนามบริษัท และได้ย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานแห่งแรกในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

ในปี 2544 บริษัทได้เข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยมีเจตนารมณ์ที่ต้องการผลิตน้ำผลไม้ที่มีความแปลก แตกต่าง รสชาติอร่อย มีคุณภาพ และเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค จึงเริ่มต้นจากการออกผลิตภัณฑ์ “โมกู โมกู” (Mogu Mogu) โดยเป็นน้ำผลไม้ผสมวันมะพร้าวรายแรกในตลาด โดยในระยะแรกจำหน่ายในร้านค้าย่อย ต่อจากนั้นในปี 2549 บริษัทได้เริ่มทำการตลาดกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อวางขายสินค้าในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก

ในปี 2547 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแตกไลน์สินค้าเป็นน้ำหวานทางจระเข้ “อโล เวอร์รา มิกซ์ ดริงค์” (Aloe Vera Mix Drink) โดยเริ่มแรกจำหน่ายในประเทศ ต่อมาเป็นสินค้าขายดีในต่างประเทศ และในปัจจุบันเป็นหนึ่งในสินค้าหลักที่จำหน่ายในต่างประเทศ ในปี 2549 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแนวใหม่ ภายใต้แบรนด์ “เซ็ปเป้ บิวตี้ ดริงค์” (Sappe Beauti Drink) ที่ชูแนวคิดในเรื่องของสุขภาพความงาม ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภคคนไทยที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการสร้างหมวดผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับฟังก์ชันนัลดริงค์อย่างชัดเจน โดยเป็นรายแรกที่ปลุกกระแสผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่เน้นดื่มแล้วให้คุณประโยชน์ที่ชัดเจน อาทิเช่น สุขภาพผิว ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบสายตา เป็นต้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องดื่ม และในปี 2551 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีขนาดเล็กกว่าเครื่องดื่มทั่วไป เน้นส่วนผสมเข้มข้น สามารถเห็นผลได้จากการดื่มในเวลาอันรวดเร็ว หรือเรียกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ว่า เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามแบบเข้มข้น ภายใต้แบรนด์ “บิวตี้ชอต” และ “เซนต์ แอนนา” (St. Anna)

1.4 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- ปี 2553 - ไตรมาส 3 ปี 2553 ลงทุนก่อสร้างโรงงานบนที่ดินที่เช่าจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เนื้อที่รวมประมาณ 97 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ 7 ตำบลพีชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มของบริษัท โรงงานดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการผลิตเมื่อเดือนเมษายน 2555
- ปี 2554 - ไตรมาส 1 ปี 2554 บริษัทมีแนวทางการขยายตลาดไปในต่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของสินค้าที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดตั้ง PT. Sappe Indonesia ("Sappe Indo") ในประเทศอินโดนีเซีย โดยเริ่มต้นจากการที่กรรมการของบริษัท 2 ท่านได้แก่ นายอดิศักดิ์ รักจริยะพงศ์ และนายอานูภาพ รักจริยะพงศ์ ถือหุ้นร่วมกับนักธุรกิจชาวอินโดนีเซีย ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 และ 40 ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าจัดจำหน่าย และทำการตลาดให้กับเครื่องดื่มเชิ๊ปไปอย่างครบวงจรในประเทศอินโดนีเซีย
- ลงทุนจัดตั้ง Sappe Europe s.r.o ("Sappe Europe") ในประเทศสโลวาเกีย โดยการถือหุ้นของกรรมการของบริษัท 2 ท่านได้แก่ นายอดิศักดิ์ รักจริยะพงศ์ และนายอานูภาพ รักจริยะพงศ์ ร่วมกับนักธุรกิจชาวสโลวาเกีย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 และ 40 ตามลำดับ เพื่อว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศสโลวาเกีย และจำหน่ายเครื่องดื่มเชิ๊ปไปในประเทศแถบยุโรป โดยเน้นการผลิตเชิ๊ปไป อโล เวร่า เป็นหลัก เพื่อรองรับการเติบโตของสินค้าในกลุ่มประเทศยุโรปที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เชิ๊ปไป อโล เวร่า เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ชาวยุโรปชื่นชอบและคุ้นเคยอยู่แล้ว จากการร่วมทุน ทำให้การกระจายสินค้าและกิจกรรมทางการตลาดในกลุ่มประเทศยุโรปทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่ Global Brand ต่อไป
 - ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ "เพรียว" ได้แก่ "เพรียว คอฟฟี่" (Preaw Coffee) กาแฟผงสำเร็จรูป สูตรไม่มีน้ำตาล มีให้เลือกหลากหลายสูตรตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ สูตรผสมโครเมียมอะมิโน แอซิดีเลต ช่วยลดความอยากอาหารทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลง หรือดื่มช่วงบ่าย หรือระหว่างมื้อ เพื่อลดการทานจุจิกระหว่างมื้อ และ "เพรียว คลอโรฟิลล์" (Preaw Chlorophyll) ในรูปแบบผง (Powder) โดยนำมาชงกับน้ำดื่ม ช่วยล้างสารพิษจัดของเสียสะสมในร่างกาย กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ฟันฟูการทำงานของตับ และช่วยเรื่องระบบขับถ่าย
- ปี 2555 - วันที่ 24 เมษายน 2555 บริษัทได้เพิ่มทุนชำระแล้วจาก 5 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท
- วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยการซื้อหุ้นของ PT. Sappe Indonesia จากกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายอดิศักดิ์ รักจริยะพงศ์ และนายอานูภาพ รักจริยะพงศ์ จำนวนรวม 360 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ PT. Sappe Indonesia ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมมูลค่าประมาณ 0.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลค่าเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 11.113 ล้านบาท ทำให้ภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าว PT. Sappe Indonesia มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
- ปี 2556 - ไตรมาส 3 ปี 2556 ออกสูตรใหม่ของผลิตภัณฑ์เพรียว คอฟฟี่ สูตรเพรียวพลัส ซึ่งมีส่วนผสมของโครเมียมอะมิโน แอซิดีเลต และแอลคานิทิน ที่ช่วยทั้งการลดความอยากอาหาร และเพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกาย

- วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทซื้อหุ้นของ Sappe Europe s.r.o. จากกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนายอานูภาพ รักอริยะพงศ์ ในสัดส่วนรวมร้อยละ 60 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ Sappe Europe s.r.o. ในราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 หรือในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า โดยราคาซื้อขายสุดท้ายมีมูลค่ารวม 3,983 ยูโร คิดเป็นมูลค่าเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 0.16 ล้านบาท ทำให้ภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าว Sappe Europe s.r.o. มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
- วันที่ 5 กันยายน 2556 บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)”
- วันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225,000,000 บาท เป็น 304,620,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 79,620,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 79,620,000 บาท เพื่อเสนอขายประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 75,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจำนวน 4,620,000 หุ้น
- วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 4/2556 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทต่อผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP Warrant)
- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 ได้อนุมัติการลงทุนเพิ่มใน Sappe Indo โดยให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 51: 49 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 และผู้ถือหุ้นชาวอินโดนีเซียถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Indo ภายหลังการเพิ่มทุน

- ปี 2557**
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติกรอบการศึกษาโครงการรวมฐานการผลิตที่โรงงานคลอง 13
 - วันที่ 20 มีนาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 มีมติให้ลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตเครื่องบรรจุเครื่องดื่ม วงเงิน 270 ล้านบาทที่โรงงานคลอง 13 เพื่อรองรับยอดการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตสินค้าได้ในเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป
 - เดือนมิถุนายน 2557 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยการจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการกระจายหุ้นสู่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มบุคคลเดิม โดยมีสัดส่วนการถือครองหุ้นลดลง
 - วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 มีมติลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตขวดพลาสติก PET วงเงิน 260 ล้านบาทที่โรงงานคลอง 13 โดยการลงทุนโครงการนี้เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ลดปริมาณการใช้พลาสติก (เรซิน) และพัฒนาฝาเป็นเทคโนโลยีฝาสั้น (Short Neck) เพื่อลดต้นทุนของสินค้าให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น และลดการสั่งซื้อขวด PET จากภายนอก (Supplier)

- วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทได้ชำระเงินเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่บริษัท PT. Sappe Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2,190,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 71,269,170 บาท) จึงทำให้บริษัทมีเงินลงทุนใน PT. Sappe Indonesia รวมจำนวน 2,550,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 82,622,382 บาท) และมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 (จากเดิมร้อยละ 60) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบางส่วน (ผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งเป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
- วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ดังนี้
 1. แต่งตั้งให้ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
 2. แต่งตั้งให้ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
 3. แต่งตั้งให้ นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)

- ปี 2558**
- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติให้ซื้อที่ดินที่ติดกับโรงงานคลอง 13 ด้านขวา (ด้านขวามือเมื่อหันหน้าออกจากโรงงานคลอง 13) จำนวน 57 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่มีภาระผูกพันใดๆ จากบุคคลภายนอก ในราคาไร่ละ 1.5 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 86,373,750 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการรองรับการขยายฐานการผลิตสินค้าของบริษัทในอนาคต
 - วันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท ได้แก่
 1. บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (จัดตั้งในประเทศไทย)
 2. Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited (จัดตั้งในฮ่องกง)
 3. Sappe Hong Kong Company Limited (จัดตั้งในฮ่องกง)
 4. Sappe Trading (Shanghai) Company Limited (จัดตั้งในประเทศจีน)
 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 บริษัทออกจำหน่าย “เซ็ปเป้ บิวตี้ ดริงค์” 6 สูตรใหม่แบบไม่ผสมน้ำตาล แคลอรีต่ำ พร้อมปรับปรุงโฉมใหม่ออกสู่ตลาด
 1. Beauti Drink COLLASKIN รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อผิวสวยสดใส เปล่งประกาย
 2. Beauti Drink S-LIM รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อหุ่นสวย ทั้งบล็อกแป้ง เบิร์นพลังงาน ดักจับและสลายไขมัน ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย
 3. Beauti Drink BEAUTITOX รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อความสวยใสจากภายใน เพราะช่วยล้างสารพิษที่ตกค้างและช่วยลดกลิ่นตัว กลิ่นปากได้อีกด้วย
 4. Beauti Drink BEAUTIEYE รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อดวงตาเป็นประกาย
 5. Beauti Drink SILKYSALON รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อผมสวยเงางาม เล็บแข็งแรง ซึ่งสูตรนี้ นับเป็นนวัตกรรมใหม่ร้ายแรกของโลก ที่คิดค้นเครื่องดื่มเพื่อผมและเล็บ
 6. Beauti Drink BEAUTILIFT รวมส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อความสวยชะลอวัยให้ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ ช่วยลดริ้วรอย บำรุงกระดูก และลดผมขาว

- วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เช็ปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษัทย่อย และมี บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
- วันที่ 23 มิถุนายน 2558 จดทะเบียนจัดตั้ง Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า และมี บริษัท เช็ปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
- เดือนตุลาคม 2558 บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยสามารถผลิตขวดพลาสติก PET จากเดิมที่ใช้ Preform ปริมาณ 22 กรัม เป็น 18 กรัม และผลิตฝาสั้น (Short Neck) ได้เองที่โรงงานคลอง 13 และเครื่องจักรที่ได้ลงทุนใหม่สามารถเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้แล้ว
- เดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทได้รวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชันมายังโรงงานคลอง 13 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- วันที่ 11 ธันวาคม 2558 จดทะเบียนจัดตั้ง Sappe Hong Kong Company Limited โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านบริหารจัดการ และมี บริษัท เช็ปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

- ปี 2559**
- เดือนมีนาคม 2559 บริษัทออกจำหน่าย “**เช็ปปี้ ฟอร์ วัน เดย์**” น้ำผักผลไม้ 100% 2 สูตรใหม่ 2 คุณประโยชน์ที่ดีกว่ากับ **สูตรกรีน บลูเบอร์รี่** ช่วยกระตุ้นการทำงานของร่างกาย และ **สูตรชานี่ ไบรท์** ช่วยบำรุงสมอง เหมาะสำหรับผู้ที่รักในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ “**เปรี๊ยะ**” **ชานมเย็นปรุงสำเร็จ** สูตรชาชัก ที่มีส่วนผสมของแอลคาร์นิทีน โครเมียม ไม่มีน้ำตาล ไม่มีคอเรสเตอรอล รสชาติอร่อยกลมกล่อม
 - เดือนเมษายน 2559 บริษัทออกจำหน่าย “**โมกุ โมกุ รสเมล่อนและรสพื้งค์กว่า**” 2 รสชาติใหม่ของน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว ที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก
 - เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทออกจำหน่าย “**เช็ปปี้ อโล เวอร์ากลิ้นสตรอเบอร์รี่-โยเกิร์ต**” น้ำผลไม้ผสมขึ้นว่านหางจระเข้ ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวและกลิ่นหอมละมุนของสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ต เคี้ยวได้เต็มคำ เต็มคุณค่าจากว่านหางจระเข้ ที่มีใยอาหารสูง นอกจากนี้ บริษัทยังออกจำหน่าย “**กุกิ กุกิ**” น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว 2 รสชาติความอร่อย **เลมอน และโยเกิร์ต** ด้วยรสที่หวานหอมอมเปรี้ยวผสมผสานกับเนื้อวุ้นมะพร้าวขึ้นโต๊ะคุณภาพดี
 - วันที่ 15 สิงหาคม จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัท เช็ปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำนวน 157,000,000 บาท จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ส่งผลให้มีมูลค่าหุ้นสามัญทั้งสิ้นเท่ากับ 167,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่าย

ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยในฮ่องกงและประเทศจีนและเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โคโค้นท์ แพลทฟอร์ จำกัด ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันเดียวกันนี้ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เชีปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โคโค้นท์ แพลทฟอร์ จำกัด จำนวน 672,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาจองซื้อหุ้นละ 208.33 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000,000 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน) เพื่อนำจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญการทำตลาดและเครือข่ายช่องทางจำหน่ายในต่างประเทศของเชีปเป้ ต่อยอดขยายตลาดส่งออกน้ำมะพร้าวตีตลาดโลก โดยบริษัท เชีปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 และทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559

- เดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทออกจำหน่าย กาแฟเพรียว คอฟฟี่ สูตรใหม่ “ชอยเปปไทด์” กาแฟปรุงสำเร็จ “ผสมเปปไทด์จากถั่วเหลือง ใบแป๊ะก๊วย และวิตามินรวม” ที่มีส่วนช่วยบำรุงสมอง เพิ่มสมาธิและความจำ ด้วยรสชาติอ่อนละมุน กลมกล่อม ไม่มีน้ำตาล ไม่มีคอเลสเตอรอล และแคลอรีเพียง 60 กิโลแคลอรี

- เดือนกันยายน 2559 บริษัทได้รับรางวัลรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) และรางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) จากงานโครงการผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award: PM Export Award 2016) ที่จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

- เดือนตุลาคม 2559 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัท เชีปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 30,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อใช้เป็นเงินเพิ่มทุนใน Sappe Hong Kong Company Limited และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศจีน โดยภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน จะมีมูลค่าหุ้นสามัญเท่ากับ 197,000,000 บาท

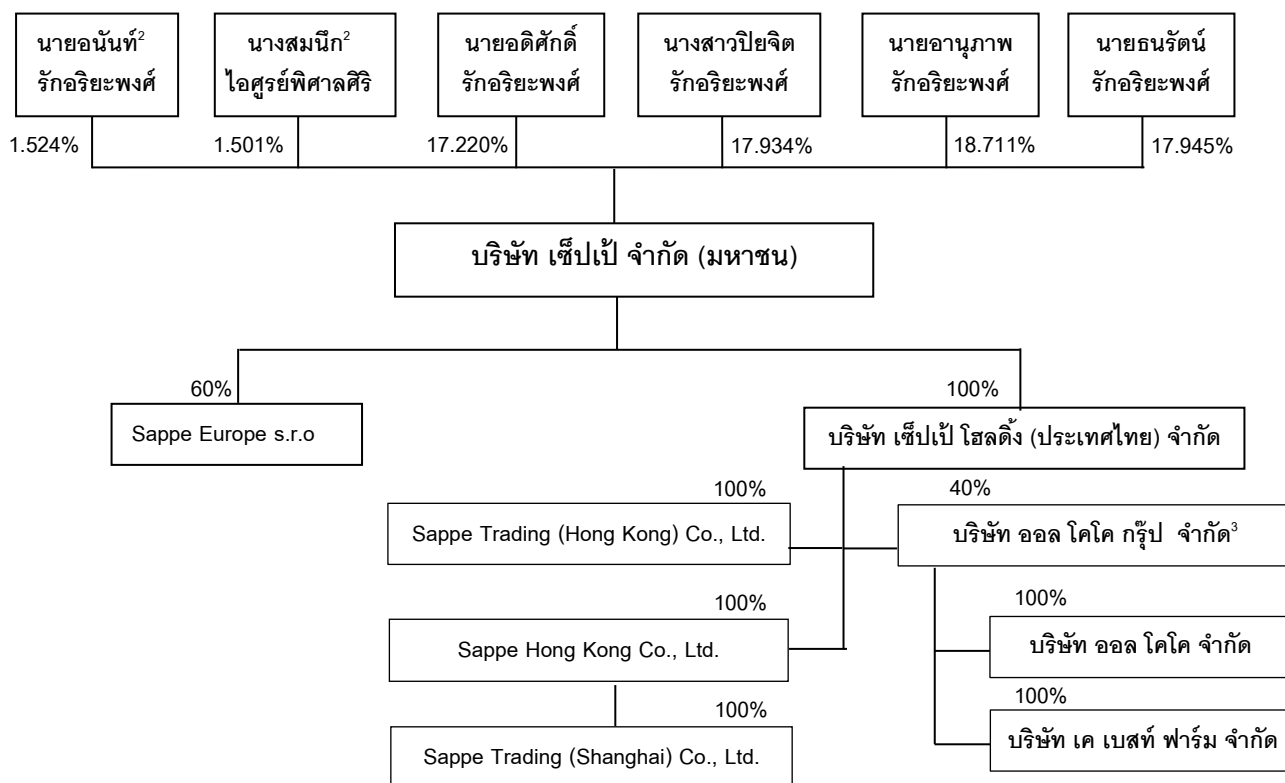
- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 บริษัทย่อยทางฮ่องกง Sappe Trading (Shanghai) Company Limited ได้รับการจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้ว ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 500,000 หยวนจีน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในตลาดประเทศจีน ส่งผลให้บริษัทมีบริษัทย่อยในต่างประเทศ 3 แห่งคือ อินโดนีเซีย จีน และยุโรป

- เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี ประจำปี 2559 จากนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำโครงการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินกิจการของบริษัท

- เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทออกจำหน่ายเครื่องดื่มแบรนด์โมกู โมกู ขนาดใหม่ 180 มล. “โมกู โมกู ทุโก” น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว 3 รสชาติใหม่ Sweet tangerine, Four seasons และ Calamansi สู่ตลาดโลก

- เดือนธันวาคม 2559 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2559 ได้มีมติให้จำหน่ายเงินลงทุนใน PT. Sappe Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 2,550 หุ้นหรือ 51% ของทุนชำระแล้ว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อรองรับแผนงานการขยายตลาดผลไม้พร้อมดื่มในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 และทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559

1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท¹



หมายเหตุ ¹ ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

² มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองหุ้นของ นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และนางสมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ โดยโอนหุ้นของตนให้แก่บุตรชายและบุตรสาวเพื่อการจัดการภายในครอบครัว รายละเอียดตาม 56-1 ปี 2558

³ บริษัท โคโคไนท์ แฟคทอรี จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

บริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารของบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท

1.6 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ครอบครัวรักอริยะพงศ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 74.835 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ปัจจุบันมีบริษัทเป็นธุรกิจหลักเพียงธุรกิจเดียว ทั้งนี้ สำหรับรายการความสัมพันธ์กับธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทปรากฏตามส่วนที่ 2 หัวข้อ 12. รายการระหว่างกัน

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

ในปีพ.ศ. 2559 นั้นทางเซ็ปเป้ยังคงพัฒนาและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านนวัตกรรมและคุณภาพของสินค้า ที่นอกจากจะตอบโจทย์ทั้งด้านสุขภาพและความงาม ให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยังต้องได้มาตรฐานและความมั่นใจสูงสุดในการบริโภคอีกด้วย ผ่านการลงทุนในทุกภาคส่วนที่สำคัญต่อเซ็ปเป้ หนึ่งในการลงทุนที่สำคัญในองค์กรคือการลงทุนผ่านงานวิจัย และข้อมูลเชิงลึกของตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย คู่แข่ง รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและศักยภาพในการที่จะสามารถตอบโจทย์ ทั้งตลาดและพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และอีกหนึ่งการลงทุนที่สำคัญที่สุดในเซ็ปเป้ก็คือ บุคลากรที่เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทได้จัดกิจกรรม และ หลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และศักยภาพทั้งทางด้านที่เกี่ยวกับงานที่ทำโดยตรง และการเสริมสร้างทักษะรายบุคคล พร้อมเสริมทัพด้วยการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เชิงลึกจากกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นให้กับองค์กร จึงนับเป็นอีกหนึ่งปีที่โดดเด่นในการเสริมสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับภาพลักษณ์ของตราสินค้า และการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในทุกพื้นที่ของการดำเนินธุรกิจ

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ภายใต้ 14 ตราสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Beverage Segment) ได้แก่
 - **เซ็ปเป้ บิวตี้ ดริงค์ (Sappe Beauti Drink)**
ผู้บุกเบิกและผู้นำแห่งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิง อุดมด้วยคุณประโยชน์เฉพาะตัว รสชาติอร่อยแบบไม่ผสมน้ำตาลและมีแคลอรีต่ำ เพื่อดูแลสุขภาพและความงามของผู้หญิงตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า
 - **เซ็ปเป้ บิวตี้ ชอท (Sappe Beauti Shot)**
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามแบบเข้มข้นเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเวลาอันรวดเร็ว
 - **เซนต์ แอนนา (St. Anna)**
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามแบบเข้มข้นในราคาที่ย่อมเยา
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มแต่งกลิ่นผลไม้ (Fruit Juice/Juice Drink Segment) ได้แก่
 - **เซ็ปเป้ อโล เวอร์รา (Sappe Aloe Vera)**
น้ำผลไม้ใส่ว่านางจะเข้หลากหลายรสชาติ ขึ้นเนื่อว่านางจะเข้ขึ้นโต มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของไทยในกลุ่มสินค้าน้ำผลไม้ที่มีการใส่น้ำว่นางจะเข้
 - **เซ็ปเป้ ฟอร์ วัน เดย์ (Sappe For One Day)**
น้ำผักและผลไม้เข้มข้น 100% แบบพร้อมดื่มเพื่อเสริมคุณค่าทางสารอาหาร ครบจบในหนึ่งขวดเพื่อสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายแต่ใส่ใจสุขภาพ

- **โมกู โมกู (Mogu Mogu)**
น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวรายแรกของตลาด ต้นกำเนิดของ "เครื่องดื่มที่เคี้ยวได้" ที่เปิดประสบการณ์ใหม่ของเครื่องดื่มในตลาดโลก มีการจัดจำหน่ายและได้รับความนิยมในกว่า 74 ประเทศทั่วโลก
 - **กุมิ กุมิ by โมกู โมกู (Gumi Gumi by Mogu Mogu)** น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวที่จัดจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับส่งออก
 - **เซ็ปเป้ จูซมี (Sappe Juice Me)**
น้ำสับปะรดแท้ผสมขึ้นเนื้อสับปะรด เต็มคำด้วยเนื้อสับปะรดชิ้นโต
3. **กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Powder Segment)**
- **เพรียว คอฟฟี่ (Preaw Coffee) และ สลิมฟิต คอฟฟี่ (SlimFit Coffee)** กาแฟควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพและความงาม โดย เพรียว คอฟฟี่ มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในด้านปริมาณ ด้วยสูตรที่หลากหลาย ตอบทุกความต้องการของผู้บริโภค
 - **เพรียว คลอโรฟิลล์ (Preaw Chlorophyll)**
คลอโรฟิลล์แบบผงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีคุณสมบัติในการช่วยดีท็อกซ์ขับล้างสารพิษ
 - **เซ็ปเป้ บิวตี พาวเดอร์ (Sappe Beauti Powder)**
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผง ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ทานได้ทั้งแบบที่ขังเป็นเครื่องดื่ม และใช้โรยในอาหารและเครื่องดื่ม
4. **กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มปรุงสำเร็จพร้อมดื่มอื่นๆ (Other RTD Segment)**
- **เพรียว คอฟฟี่ (Preaw Coffee)**
กาแฟแบบกระป๋องพร้อมดื่มเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนัก รสชาติอร่อย ด้วยสูตร 0% คอเลสเตอรอล เพื่อสุขภาพและความงาม

โครงสร้างรายได้

ในปี 2557, 2558 และ 2559 ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวม 2,816.8 ล้านบาท, 2,582.9* ล้านบาท และ 2,712.5 ล้านบาทตามลำดับ โดยสามารถจำแนกเป็นรายได้จากการขายในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม	324.3	12.0	426.0	16.5	485.9	17.3
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำผลไม้ เครื่องดื่มแต่งกลิ่นผลไม้	1,967.1	72.5	1,714.9	66.4	1,847.7	65.6
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสุขภาพ และ ความงาม	385.4	14.2	405.5	15.7	446.3	15.8
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มปรุงสำเร็จพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ และ ความงาม	35.7	1.3	36.5	1.4	36.9	1.3
รวม	2,712.5	100.0	2,582.9*	100.0	2,816.8	100.0

*หมายเหตุ: รายได้จากการขายตามงบการเงินรวมของปี 2558 ได้รวมรายการปรับปรุงทางบัญชีมูลค่า 69 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดขายของสินค้าที่ได้ในระหว่างการทดสอบเครื่องจักรใหม่ ซึ่งตามมาตรฐานบัญชีให้แสดงยอดสุทธิจากรายได้และต้นทุนสินค้าดังกล่าวเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่ยังไม่พร้อมใช้งานของเครื่องจักรนั้นๆ

รายได้จากการขาย	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รวม	2,712.5	100.0	2,582.9	100.0	2,816.8	100.0	2,381.7	100.0
ในประเทศ	958.3	35.3	1,044.4	40.4	1,109.1	39.4	1,197.1	50.3
ต่างประเทศ	1,754.2	64.7	1,538.5	59.6	1,707.7	60.6	1,184.6	49.7

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการวางจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 35 : 65 ทั้งนี้โครงสร้างการจัดจำหน่ายในประเทศสามารถแบ่งเป็น 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ซูเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น และ 2) ช่องทางการจำหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ได้แก่ การขายผ่านตัวแทนจำหน่าย (Distributor) 3 ราย ในขณะเดียวกัน ลักษณะการขายในตลาดต่างประเทศจะเป็นการขายผ่านบริษัทย่อย (Subsidiary) ตัวแทนนำเข้าสินค้า (Importer) และตัวแทนจำหน่ายสินค้าของแต่ละประเทศนั้นๆ มากกว่า 74 ประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ โดยในปี 2559 การขายในต่างประเทศซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 65 ของรายได้จากการขายรวม ประกอบด้วยภูมิภาค (Region) ต่างๆ ได้แก่ กลุ่มประเทศแถบเอเชียร้อยละ 44.7 กลุ่มประเทศแถบยุโรปและอเมริการ้อยละ 8.50 กลุ่มประเทศตะวันออกกลางร้อยละ 11.50 ของรายได้จากการขายรวม

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ปี 2559 นับเป็นอีกปีที่ยังคงความท้าทายในด้านการเติบโตและการแข่งขันจากผลกระทบของการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศตลอดปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในประเทศสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Casual Functional Drink) ที่มีผู้เล่นหลักบางรายออกจากรุ่นสินค้านี้ไป ทำให้ภาพรวมของตลาดกลุ่มสินค้านี้หดตัว หรือการผันผวนทางค่าเงินในตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสามารถยืนหยัดและผลักดันให้เกิดการเติบโตของธุรกิจได้ในทิศทางที่เป็นบวก ผ่านการมุ่งมั่นวิจัยตลาดและความต้องการของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากยิ่งขึ้น การปรับโครงสร้างด้านการขายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสมดุลให้กับช่องทางจัดจำหน่ายในประเทศ การขยายฐานผู้บริโภคไปสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในประเทศต่างๆ และการสร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสารการตลาด ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขายที่สามารถตอบโจทย์ของสินค้าและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

สรุปภาพรวมการตลาดและการแข่งขันในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

1. กลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม (Functional Beverage Segment)

1.1 เช็ปเป้ บิวตี้ ดริงค์ (Sappe Beauti Drink)

ผลิตภัณฑ์ เช็ปเป้ บิวตี้ ดริงค์ เปิดตัวสู่ตลาดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 ด้วยแนวคิด “แค่ดื่ม...ก็สวย” ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดในยุคนั้นที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความงามเป็น อันดับแรก จนกลายเป็นปรากฏการณ์ของตลาดและกำเนิด Categories ใหม่ครั้งแรกขึ้นมาในประเทศไทย คือ Functional Drink ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งปัจจุบันปี พ.ศ. 2559 เช็ปเป้ บิวตี้ ดริงค์ ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ในวาระครบรอบ 10 ปี เช็ปเป้ บิวตี้ ดริงค์ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความสวยของผู้หญิงยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายและเริ่มพัฒนาไปจากเดิม โดยเฉพาะแนวโน้มเรื่องสุขภาพ ผู้หญิงยุคใหม่หันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น เช็ปเป้ บิวตี้ ดริงค์ จึงปรับแนวคิดผลิตภัณฑ์ ใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยแนวคิด “เพราะความสวย...ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ”

ด้วยความเชื่อว่าในทุกๆ ความสวยและสุขภาพดีของผู้หญิงมีเทคนิค เคล็ดลับ และความตั้งใจเสมอ เชปเป่ บิวตี้ ดีฟेंส์ จึงวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทในการสนับสนุนและตอบโจทย์ความสวยและสุขภาพดีของผู้หญิงในทุกๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่การปรับสูตรใหม่เพื่อลดปริมาณแคลลอรีและไม่ผสมน้ำตาลทราย เพื่อเป็นมิตรกับผู้หญิงมากขึ้น รวมถึงการออกสินค้าใหม่ เชปเป่ บิวตี้ ดีฟेंส์ สูตร Beauti Defense โดยรวมส่วนผสมจากผลไม้เบอร์รี่ 10 ชนิดในตระกูล super fruits ที่อุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูง

2. กลุ่มน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มแต่งกลิ่นผลไม้ (Fruit Juice/Juice Drink Segment)

2.1 เชปเป่ อโล เวอร์่า (Sappe Aloe Vera)

จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติและคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรมการตลาด การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมเชิงชิมเพื่อชูจุดขายที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ ด้วยรสชาติที่อร่อยสดชื่นและขึ้นเนื้อว่านหางจระเข้ที่อร่อยเต็มคำ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีที่ผ่านมา จึงทำให้เชปเป่ อโล เวอร์่า สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดอันดับหนึ่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมเนื้อว่านหางจระเข้ของไทยได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 และยังสามารถครองความเป็นผู้นำตลาดได้อย่างต่อเนื่องในทุกช่องทางการขาย ด้วยส่วนแบ่งตลาดกว่า 50% ของยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมเนื้อว่านหางจระเข้ โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายอย่างมั่นคง สวนทางกับการหดตัวของกลุ่มสินค้านี้ (ข้อมูลจาก Nielsen ประเทศไทย เดือนธันวาคม 2559) ด้วยความสำเร็จดังกล่าว ทำให้เชปเป่ อโล เวอร์่า เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทได้ให้ความสำคัญและพร้อมผลักดันเพื่อขยายฐานผู้บริโภคที่แข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศต่อไป

2.2 โมกู โมกู (Mogu Mogu) และ กุมิ กุมิ บาย โมกู โมกู (Gumi Gumi by Mogu Mogu)

ด้วยรสชาติที่อร่อยและหลากหลาย รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก จึงทำให้โมกู โมกู เป็นตัวแทนอันดับต้นๆ ของผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสัญชาติไทยที่มีวางจำหน่ายในกว่า 74 ประเทศทั่วโลก ในปี 2559 โมกู โมกู ยังมีการเติบโตของยอดขายอย่างมั่นคงต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศ ด้วยการครองความเป็นผู้นำตลาดน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวอันดับหนึ่งในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย รวมถึงการเติบโตของยอดขายแบบก้าวกระโดดในกลุ่มตลาดตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือ จากความนิยมในผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความพร้อมของช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งทั่วโลกนี้ นับเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อส่งต่อไปให้โมกู โมกู เป็นที่ยอมรับในฐานะแบรนด์ระดับโลกต่อไป โดย กุมิ กุมิ บาย โมกู โมกู เป็น แบรินด์ใหม่ ที่เพิ่งวางจำหน่ายในปี 2559 นี้ในประเทศไทย ด้วยรสชาติแปลกใหม่แตกต่างจากคู่แข่งในประเทศ พร้อมการันตีด้วยคุณภาพระดับส่งออก

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชงเพื่อสุขภาพและความงาม และกลุ่มเครื่องดื่มปรุงสำเร็จพร้อมดื่มอื่นๆ (Functional Powder and Other RTD Segments)

3.1 เฟรียว คอฟฟี่ (Preaw Coffee)

ในปี 2559 ยังคงเป็นอีกปีที่ เฟรียว คอฟฟี่ ยังคงสร้างสีสันให้กับตลาดกาแฟเพื่อสุขภาพ (ฟังก์ชันนัล คอฟฟี่) ด้วยการสร้างความต่อเนื่องทางด้านมิวสิคมาร์เก็ตติ้ง เพื่อเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายผ่านเพลงและแคมเปญ แชนส์บัต ของฟรี เซนเตอร์ กระแต อาร์สยาม โดยความพิเศษของแคมเปญนี้คือ เฟรียว คอฟฟี่ ได้นำเสนอและเพิ่มโอกาสในการบริโภคเฟรียว คอฟฟี่ ในแบบชงเย็น เป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพและความอร่อยของผลิตภัณฑ์ที่บริโภคได้ทั้งแบบชงร้อนและชงเย็น

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทมีความแตกต่างกันตามแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทสามารถครอบคลุมได้ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้ง เพศ อายุ อาชีพ ลักษณะความสนใจและการดำเนินชีวิต รวมถึงระดับรายได้ ดังนี้

สินค้า	ลูกค้าเป้าหมาย
- เช็บเป้ บิวติ ครีค	- กลุ่มผู้หญิงที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองในเรื่องสุขภาพ และ ความงาม
- เช็บเป้ บิวติ ซอท	- สำหรับผู้หญิงที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองในเรื่องสุขภาพ และ ความงาม ในอีกระดับของความเข้มข้น
- เช็บเป้ บิวติ พาวเดอร์	- สำหรับผู้หญิงที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองในเรื่องสุขภาพและความงาม และต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถทานกับอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตนเองชื่นชอบได้
- เซนต์แอนนา	- กลุ่มผู้หญิงที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองในเรื่องสุขภาพและความงาม ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้
- เช็บเป้ อโลเวร่า ครีค	- กลุ่มคนรุ่นใหม่ทุกเพศ ที่ชอบความแปลกใหม่รักความสนุกสนาน และ ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องความอร่อย สดชื่น พร้อมเนื้ออโลเวร่า
- เช็บเป้ ฟอร์ วัน เดย์	- กลุ่มผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัยที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองในเรื่องสุขภาพ ด้วยน้ำผักและผลไม้เข้มข้น 100% ครอบคลุมในขวดเดียว
- โมกู โมกู	- บุคคลทั่วไป ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ซึ่งตอบโจทย์ เรื่องประสบการณ์ใหม่ของเครื่องดื่มที่มาพร้อมความอร่อย สดชื่น และเนื้ออุ่นมะพร้าวชั้นใหญ่เต็มคำ
- กุมิ กุมิ บาย โมกู โมกู	- บุคคลทั่วไป ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ซึ่งตอบโจทย์ เรื่องความแตกต่างและแปลกใหม่ของความอร่อย สดชื่น ที่มาพร้อมเนื้ออุ่นมะพร้าว
- เช็บเป้ จูสมี่	- กลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ให้ทั้งความอร่อย สดชื่น ที่มาพร้อมเนื้อสับปะรด
- เฟรียว คอฟฟี่	- กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงกาแฟพร้อมชง เพื่อผู้หญิงที่ใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ และ ความงาม
- เฟรียว คอฟฟี่ (แบบกระป๋อง)	- กลุ่มกาแฟกระป๋อง ปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม เพื่อสุขภาพ และ ความงาม สำหรับผู้ที่ดูแลเอาใจใส่ตนเอง เพราะ เฟรียว ไม่ใส่น้ำตาล ไม่มีคอเลสเตอรอล แต่ยังคงความหอม และ รสชาติที่อร่อย
- เฟรียว คลอโรฟิลล์	- กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงคลอโรฟิลล์พร้อมชง นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยที่ใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ
- สลิมฟิต คอฟฟี่	- กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงกาแฟพร้อมชง เพื่อผู้หญิงที่ใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ และ ความงาม ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

สินค้าของบริษัทจัดจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศกว่า 74 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในปี 2559 สัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 35 และร้อยละ 65 ของรายได้จากการขายรวมตามลำดับ ซึ่งการจำหน่ายสินค้าของบริษัทเป็นลักษณะการขายส่งไปยังผู้ค้า ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ตัวแทนนำเข้าสินค้า (Importer) ผู้ค้าปลีก และร้านค้าย่อย ในช่องทางการจำหน่ายต่างๆ โดยไม่ได้จำหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งบริษัทมีทีมงานขายทั้งในและต่างประเทศ จำนวนกว่า 40 คน ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานขาย ทำหน้าที่ติดต่อและประสานงานการขายในช่องทางการจำหน่ายต่างๆ เพื่อให้สินค้ากระจายถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด การขายในประเทศ บริษัทมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเอง ผ่านการโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์, วิทยุ, สื่อออนไลน์, สื่อกลางแจ้งตลอดจนถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับโมเดิร์นเทรด และร้านค้าประเภทต่างๆ โดยค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับการขายในต่างประเทศ มีการวางแผนการตลาดร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้จัดจำหน่าย

ช่องทางการจำหน่ายสินค้าในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้

1) ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) เป็นการขายตรงไปยังโมเดิร์นเทรดต่างๆ ประกอบด้วย ร้านค้าประเภทคอนวีเนียนสโตร์ และ Gas Station Store เช่น ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ร้านแฟมิลีมาร์ท ร้าน Lawson108, ร้านจีพี เป็นต้น ร้านค้าประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ต ท็อปส์ Max Value และเดอะมอลล์ เป็นต้น ร้านค้าประเภท Cash & Carry เช่น แม็คโคร โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามที่ตกลงกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะส่งไปที่ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ของลูกค้าแต่ละราย

2) ช่องทางการค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เป็นการกระจายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกทั่วไปที่กระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ผ่านตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีเครือข่ายร้านค้าย่อยจำนวนกว่า 20,000 ร้านค้า

2.1) การขายผ่านตัวแทนจำหน่ายสินค้า ปัจจุบันบริษัทมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า 3 ราย ซึ่งเป็นนิติบุคคลภายนอกไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัท โดยตัวแทนดังกล่าวทำหน้าที่เป็นผู้ค้าส่ง โดยการนำสินค้าจากบริษัทไปกระจายต่อให้แก่ร้านค้าย่อยทั่วประเทศ

2.2) ช่องทางร้านค้าพิเศษ ทางพนักงานบริษัทเป็นผู้ขาย เช่น ร้านเสริมสวย โรงเรียน ร้านอาหาร ร้านขายส่งขนาดใหญ่ ซึ่งจะไม่ซ้ำร้านกับตัวแทนจำหน่ายสินค้า

ช่องทางการจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ

ช่องทางการจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายผ่านตัวแทนนำเข้าสินค้า (Importer) หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า โดยลูกค้าของเราในปัจจุบันเกิดจากความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเซ็ปเป้ และด้วยวิสัยทัศน์การทำงานของเซ็ปเป้ ทำให้สินค้าของเซ็ปเป้ภายใต้แบรนด์ โมกุ โมกุ ขายตัวเป็นวงกว้าง จนทำให้ปัจจุบัน โมกุ โมกุ มีวางจำหน่ายมากกว่า 72 ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้

ในส่วนของการจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศที่ดำเนินการผ่านบริษัทย่อย ในปี 2559 ทางบริษัทได้เริ่มต้นสร้างความร่วมมือกับตัวแทนสินค้ารายใหม่ในประเทศจีน และจัดตั้ง SAPPE Shanghai เพื่อบุกตลาดและสร้างแบรนด์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างโอกาสในการขายให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน สำหรับบริษัทย่อยที่ทวีปยุโรป หรือ

SAPPE Europe ยังคงมุ่งเน้นในการกระจายสินค้าแบรนด์ Sappe Aloe vera เพื่อครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้น และ ในส่วนของ บริษัท SAPPE Indo ที่ประเทศอินโดนีเซีย บริษัทได้มีการจำหน่ายหุ้นให้กับพันธมิตรธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย ตามที่บริษัท ได้ให้แถลงข่าวออกไปในปีที่ผ่านมา โดยพันธมิตรท้องถิ่นต้องการขอเข้าถือหุ้นทั้งหมดเพื่อความคล่องตัวในการบริหารและการแข่งขันในตลาด

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทได้มีการวางกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ทั้งในแง่ แนวโน้ม เทคโนโลยี และ การแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการวางแผนและประสานงานกันทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ผลิต ตลอดจนถึง หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เพื่อที่จะสร้างสรรค์ และ ผลิตรายได้ที่สามารถตอบโจทย์ ทั้ง สุขภาพ ความงาม และไลฟ์สไตล์ ที่มีรสชาติดีคุณภาพสูง มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตตลอดเวลา เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งกับผู้คนทั้งในและนอกองค์กร พัฒนางค์กรและบุคลากรให้มีความสุขในการทำงาน มีการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านการวิจัย การผลิต การขนส่ง และสภาพแวดล้อมโดยรวมทั้งหมด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกโอกาสผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) และมูลค่าเพิ่มให้กับตราสินค้า (Brand Value) ในแต่ละแบรนด์ โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด ดังนี้

- การมุ่งมั่นสร้างแบรนด์ไทยสู่แบรนด์ระดับโลก

ทางคณะผู้บริหารและคณะทำงานได้วางทิศทางขององค์กรและการพัฒนาแบรนด์จากปัจจุบันที่เป็นอยู่ ให้ก้าวข้ามไปสู่แบรนด์ระดับโลก ทั้งนี้ บริษัทได้มีการอบรมทั้งจากทางผู้บริหารในองค์กร และวิทยากรภายนอกต่างๆ รวมถึงปลูกฝัง และทำความเข้าใจในทิศทางขององค์กร ให้แก่พนักงานในฐานะเป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและตัวแทนของทุกแบรนด์ ในบริษัท เพื่อการมุ่งสู่แบรนด์ระดับโลก ทั้งนี้การมุ่งมั่นนั้นไม่ได้เป็นเพียงแต่เป้าหมายระยะสั้นขององค์กร แต่มันคือการสร้าง DNA โดยที่เราทุกคนในองค์กรร่วมมือกัน ช่วยกันสร้างและสั่งสม เพื่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มั่นคงสืบไป

สำหรับตลาดต่างประเทศเราได้มีการวางกลยุทธ์ และการลงทุนในการสร้างแบรนด์ ของแต่ละประเทศ โดยขึ้นอยู่กับระดับของความพร้อมของตลาดนั้นๆ โดยพิจารณาจากขนาด การเติบโต การครอบคลุมของผลิตภัณฑ์ในช่องทางจัดจำหน่ายที่แตกต่างกัน และคู่ค้า โดยมีการวางแผนทางด้านธุรกิจและกลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้เหมาะกับการแข่งขันในตลาด และความต้องการของผู้บริโภค ทั้งทางด้านการทำแบรนด์แบบ 360 ผ่านทางช่องทางทางการตลาด Above The Line and (ATL) เช่น โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือ ออนไลน์ และ ช่องทางทางการตลาดอย่าง Below The Line (BTL) การจัดกิจกรรมในสถานที่ชุมชน หรือเป็นผู้สนับสนุนงาน Events ต่างๆ ด้านดนตรี กีฬา หรือเพื่อสังคม ตามความเหมาะสมของประเทศ ในท้ายที่สุดการบูรณาการกิจกรรมการสร้างแบรนด์ในระดับภูมิภาค จะสามารถทำให้ SAPPE เป็นแบรนด์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและสามารถสื่อสารความเป็นแบรนด์ระดับโลกได้ชัดเจนขึ้น

- การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า

SAPPE มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางด้านธุรกิจในทุกประเทศ โดยยึดและมุ่งเน้นในหลักการดำเนินธุรกิจแบบ Win – Win และด้วยหลักการนี้ทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจไปได้กว่า 74 ประเทศทั่วโลก ด้วยความร่วมมือร่วมใจกับคู่ค้าทางธุรกิจของเรา โดย SAPPE มองและบริหารความสัมพันธ์นี้เป็นมากกว่าคู่ค้าซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผู้นำเข้าหรือผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น แต่คู่ค้ายังเสมือนเป็นผู้แทนในการร่วมสร้างและประชาสัมพันธ์แบรนด์ร่วมกันอีกด้วย ซึ่งความเข้าใจและมุ่งไปในทิศทางเดียวกันของทั้ง SAPPE และคู่ค้านี้เอง เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สำเร็จร่วมกันตลอดระยะเวลาที่

ผ่านมา โดยบริษัททำหน้าที่ในการสนับสนุนและให้คำแนะนำทางด้านรากฐานของแบรนด์และการสร้างแบรนด์กับตลาดที่แตกต่างกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดที่ลงตัวด้วยกับคู่ค้า นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนา Partnership Platform ในการพัฒนาและคัดเลือกคู่ค้า เพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างแบรนด์ ต่างๆ ของ SAPPE เพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นแบรนด์ระดับโลกต่อไป

- การพัฒนาสินค้าที่ดีโดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก

SAPPE คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักเสมอ โดยทุกสินค้าได้พัฒนาโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพและประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ SAPPE ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นจุดที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมากกว่าทศวรรษปัจจุบัน บริษัทยังคงจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ ทั้งด้านคุณค่าและราคาที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคทั่วโลกที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน นอกจากนี้เรายังคงพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาและลงทุนผ่านการวิจัยทางการตลาดเพื่อความเข้าใจอันสูงสุดต่อผู้บริโภค โดยการพัฒนาในส่วนของผู้บริโภคกลุ่มปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นไปที่ customer insight ของผู้บริโภคแต่ละประเทศเพื่อตอบโจทย์การ Win Local ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการทำการตลาด สำหรับการพัฒนาเพื่อผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ในการต่อยอดและสร้างความยั่งยืนในอนาคตนั้น ทาง SAPPE ได้มุ่งเน้นในการศึกษาแนวโน้มทางการตลาด และ ผู้บริโภค ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งจากในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์และยังคงความเป็นพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็น SAPPE ที่ต้องการนำเสนอความเป็น superior choice ให้กับผู้บริโภคอันเป็นหัวใจหลักในการทำงานของ SAPPE ตลอดมา

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.3.1 โรงงานผลิต

บริษัทมีโรงงานผลิต 2 แห่ง ได้แก่

1. โรงงานบางชัน

โรงงานบางชัน เป็นโรงงานผลิตแห่งแรกของบริษัทที่ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เลขที่ 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 2 ไร่ 1 งาน 88.20 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารโรงงาน 1 หลัง ปัจจุบันเป็นศูนย์วิจัยสำหรับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. โรงงานคลอง 13

โรงงานคลอง 13 เป็นโรงงานผลิตแห่งที่ 2 ของบริษัท เป็นโรงงานที่ทันสมัย มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เริ่มก่อสร้างในปี 2553 และแล้วเสร็จเริ่มดำเนินการผลิตในปี 2555 ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ 7 ถนนทางหลวงชนบท ปท. 3012 (เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันตก) ตำบลพิชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่รวม 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารโรงงาน 2 หลัง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 3 สายการผลิต เพื่อผลิตสินค้าประเภทเครื่องดื่ม PET และสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มผง อาคารเก็บวัตถุดิบ และอาคารคลังสินค้า 1 หลัง โดยในปี 2558 บริษัทได้ซื้อที่ดินข้างโรงงานเพื่อรองรับการขยายฐานการผลิตสินค้าของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทได้รวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชันมาที่โรงงานคลอง 13 เพียงที่เดียว เนื่องจากการผลิตในโรงงานเดียวจะทำให้มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้สูงสุด โดยที่โรงงานคลอง 13 มีการผลิตใน 2 ส่วนคือ โรงงานผลิตเครื่องดื่ม มีสายการผลิต 3 สาย กำลังการผลิตสูงสุดรวม 130,000 ตัน ต่อปี

และอีกส่วนคือโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ผงบรรจุของ ปัจจุบัน เครื่องบรรจุเต็มกำลังการผลิตได้ประมาณ 2,100 ตัน ต่อปี ในปี 2558 และในปี 2559 ได้เพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีกมาเป็นประมาณ 2,450 ตัน ต่อปี

นโยบายคุณภาพปัจจุบันโรงงานคล่อง 13 ได้รับการรับรองคุณภาพ จากหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน เช่น GMP HACCP ISO9001 และ ISO14001 โดยบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ เช่น BRC และ IFS เป็นต้น

ในปี 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงงานได้ทำการศึกษาระบบ TPM (Total Productive Maintenance) ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ทางโรงงานได้ริเริ่มทำกิจกรรม 5ส Kaizen และ QCC (Quality Control Circle) ซึ่งจะปูพื้นฐานไปสู่การต่อยอดโดยระบบ TPM โดยมีจำนวนข้อเสนอ Kaizen ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ 277 ข้อจากข้อเสนอทั้งหมด 473 ข้อ และมีโครงการ QCC ทั้งหมด 19 โครงการ

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

ในปี 2556 ถึงปี 2559 บริษัทมีกำลังการผลิตเครื่องดื่มที่โรงงานทั้งสองแห่ง ดังนี้

โรงงานบางชัน	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
กำลังการผลิตเต็มที	29,952	29,952	26,208	-
ปริมาณการผลิตจริง	22,544	19,553	17,075	-
ร้อยละของการใช้กำลังการผลิต	75%	65%	65%	-
โรงงานคล่อง 13	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
กำลังการผลิตเต็มที	56,010	67,092	76,920	112,020
ปริมาณการผลิตจริง	28,903	47,013	40,984	72,827
ร้อยละของการใช้กำลังการผลิต	52%	70%	53%	65%

นอกจากนี้ บริษัทมีการว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตภายนอก (Outsource Manufacturer) จำนวน 1 ราย ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อผลิตสินค้าให้แก่บริษัทสำหรับเครื่องดื่มบางประเภท เพื่อลดการลงทุนในการขยายกำลังการผลิตอย่างถาวร ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมากในเวลาที่ยังไม่จำเป็น โดยผู้ผลิตที่บริษัทว่าจ้างดังกล่าวสามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานและคุณภาพตามที่บริษัทกำหนด สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลาตามแผนการผลิตของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่มีการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัทมาเป็นเวลานานกว่า 5 ปี โดยบริษัทจะจัดส่งวัตถุดิบผสมสำเร็จ (Premix) ให้ผู้รับจ้างผลิตภายนอก เพื่อปกป้องสูตรการผลิต และควบคุมการผลิตของผู้รับจ้างผลิตภายนอก ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก การตรวจประเมินโรงงาน ผู้รับจ้างผลิตภายนอก ตลอดจนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเหมือนกับที่ผลิตจากโรงงานของบริษัท โดยผู้รับจ้างผลิตภายนอก เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานต่างๆ เช่น GMP, HACCP เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าตามแผนการขายและการตลาดของบริษัท ซึ่งมีการกำหนดความต้องการ สินค้าในแต่ละช่วงเวลาตามแนวโน้มความต้องการของตลาด ประกอบการพิจารณาสินค้าคงเหลือ เพื่อให้เพียงพอต่อการจำหน่ายทั่วประเทศ และไม่ให้มีสินค้าคงค้างมากเกินไป

สำหรับการจัดหาแรงงานในการผลิตสินค้านั้น ส่วนใหญ่เป็นการว่าจ้างพนักงานประจำ และมีบางส่วนเป็นการว่าจ้างแรงงานหรือลูกจ้างชั่วคราวตามความเหมาะสม เพื่อให้เพียงพอรองรับกับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นในช่วง โดย

การจัดการแรงงานดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้การบริหารต้นทุนผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน หรือการจ่ายค่าล่วงเวลาจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ภาระแก่บริษัทในการเพิ่มพนักงานประจำจำนวนมาก ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีปัญหาการขาดแคลนแรงงานแต่อย่างใด

2.3.2 วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (Supplier)

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัท มีวัตถุดิบสำคัญประกอบด้วย น้ำผลไม้เข้มข้น (Concentrate) ซึ้นเนื้อผลไม้ เช่น ฝรั่ง มะพร้าว สารอาหารต่างๆ (Active Ingredients) เช่น ไฟเบอร์ คอลลาเจน วิตามิน รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ขวด กล่อง กระดาษ โดยโรงงานของบริษัทมีการผลิตหลอดพีเอฟเอ็ม และขวด PET เอง วัตถุดิบหลักในการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด PET คือ เม็ดพลาสติก Polyethylene Terephthalate รายละเอียดการจัดหาวัตถุดิบแต่ละประเภท มีดังนี้

- 1) น้ำผลไม้เข้มข้น (Concentrate) บริษัทสั่งซื้อในประเทศผ่านบริษัทผู้นำเข้าน้ำผลไม้เข้มข้น
- 2) ซึ้นเนื้อผลไม้ ได้แก่ ฝรั่ง มะพร้าว บริษัทได้ทำสัญญาสั่งซื้อจากผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อรองรับปริมาณการใช้ฝรั่งมะพร้าวของบริษัทและยังมีผู้ขายรายย่อยในประเทศอีกหลายราย โดยเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ทั้งปี ไม่มีผลกระทบเรื่องฤดูกาลที่อาจทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
- 3) สารอาหารต่างๆ (Active Ingredients) เช่น ไฟเบอร์ คอลลาเจน วิตามิน เป็นการสั่งซื้อในประเทศ ผ่านบริษัทผู้นำเข้าสารอาหารจากหลายแหล่งในต่างประเทศ
- 4) บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ เม็ดพลาสติก PET เพื่อใช้ผลิตหลอดพีเอฟเอ็มก่อน นำไปเป่าเป็นขวด PET เป็นการสั่งซื้อจากในประเทศทั้งหมด โดยบริษัทวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิตตามที่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า

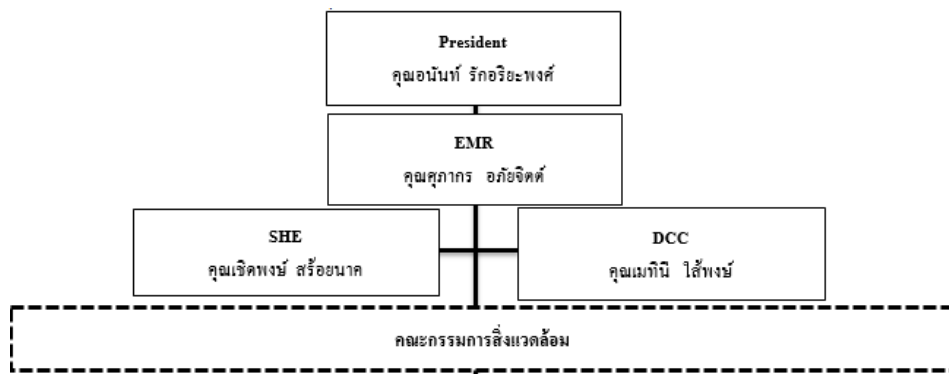
ทั้งนี้ ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทไม่มียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า (Supplier) รายใดรายหนึ่งในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการสั่งซื้อรวม

2.3.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีการนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้และกำหนดให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. ปกป้องการระบายอากาศเสีย ฝุ่นและน้ำเสียที่ไม่ได้มาตรฐานจากกระบวนการผลิตสู่สิ่งแวดล้อม และปกป้องมลพิษที่เกิดจากการประกอบกิจการไม่ให้นำไปทำลายสิ่งแวดล้อม
3. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด ปรับปรุงการจัดการและทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานคุณภาพของ บริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 14001 โดยขึ้นตรงกับ คณะผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล กรรมการ และประธานบริษัท



นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดทำระบบการควบคุมน้ำตามมาตรฐานสากลเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงาน
รายละเอียดปรากฏตามโครงการ Zero Discharge ซึ่งอยู่ในหัวข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

3.1 ความเสี่ยงจากการไม่มีที่ดินที่ตั้งโรงงานเป็นของตนเอง

ปัจจุบันโรงงานผลิตสินค้าของบริษัทคือ โรงงานคลอง 13 อยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันตก) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ดิน 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา และฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ สำนักงานบางชัน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย เขตคันนายาว กรุงเทพฯ เนื้อที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน 88.2 ตารางวา โดยทั้งโรงงานคลอง 13 และสำนักงานบางชันข้างต้นตั้งอยู่บนที่ดินของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เช่าที่ดินเปล่า/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มีอัตราค่าเช่าเป็นอัตราตลาดซึ่งกำหนดโดยการอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ

สำนักงานบางชัน อดีตเป็นโรงงานแห่งแรกของบริษัท โดยปัจจุบัน ได้ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปยังโรงงานคลอง 13 และดัดแปลงโรงงานเดิมให้เป็นฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน พร้อมอาคารโรงงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยบริษัทได้ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ดังกล่าวกับผู้ถือหุ้น อายุสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2559 และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกคราวละ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันได้มีการต่ออายุสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2562 นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทได้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพิ่มเติมบนที่ดินเช่าดังกล่าว ได้แก่ อาคารโรงอาหาร หรือพื้นที่โล่งมีหลังคาคลุม เป็นต้น

โรงงานคลอง 13 ปัจจุบันเป็นฐานการผลิตสินค้าของบริษัท มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งหมดของบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินเปล่าซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานนี้ ซึ่งบริษัทได้ลงทุนก่อสร้างอาคาร โรงงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ บนที่ดินดังกล่าว โดยได้เริ่มก่อสร้างในปี 2553 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและเริ่มสายการผลิตแรกในเดือนเมษายน 2555 ปัจจุบันบริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวอายุสัญญาเช่า 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2576 และเมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันเริ่มต้นของสัญญา บริษัทมีสิทธิซื้อที่ดินดังกล่าว ในราคาเฉลี่ยของราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระสองรายที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

บริษัทเห็นโอกาสทางการตลาดและให้ความสำคัญกับการลงทุนขยายการผลิตเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในอนาคตมากกว่าการลงทุนในที่ดินโรงงาน จึงได้ตัดสินใจทำสัญญาเช่าแทนการซื้อทันที ทั้งนี้ เนื่องจากโรงงานบางชันมีพื้นที่ค่อนข้างเล็กและไม่สามารถขยายเพิ่มเติมได้อีก บริษัทจึงรวมฐานการผลิตจากโรงงานบางชันไปรวมกับโรงงานคลอง 13 ซึ่งแล้วเสร็จในปี 2558 และดัดแปลงโรงงานบางชันให้เป็นฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในขณะที่โรงงานคลอง 13 เป็นโรงงานใหม่และมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับการขยายกำลังการผลิตได้อีก รวมถึงการย้ายการผลิตของโรงงานบางชันมาที่โรงงานคลอง 13 ด้วย ซึ่งการรวมศูนย์การผลิตดังกล่าว ช่วยให้การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการผลิต คลังสินค้า และระบบโลจิสติกส์ ซึ่งทำให้บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลงในระยะยาว สำหรับการเช่าที่ดินที่โรงงานคลอง 13 นั้น ในอนาคตหากบริษัทมีกระแสเงินสดเหลือจากการดำเนินงานและการขยายกิจการตามสมควรแล้ว บริษัทจะพิจารณาซื้อที่ดินดังกล่าวจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ตามหลักการที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 รวมทั้งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ปัจจุบันกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัท ได้จัดเตรียมไว้สำหรับการขยายกิจการเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต สิทธิในการซื้อที่ดินดังกล่าวจึงอยู่ระหว่างการพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการเช่าที่ดินดังกล่าว บริษัทอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่บริษัททำผิดสัญญาเช่า และมีผลให้สัญญาเช่าต้องสิ้นสุดลง ซึ่งในกรณีนี้อาคาร โรงงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่บริษัทได้ลงทุนก่อสร้างบนที่ดินเช่า จะตกเป็นของผู้ให้เช่า โดยบริษัทจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ อีกทั้งจะต้องตั้งค่างานลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในส่วนที่ได้ก่อสร้างบนที่ดินเช่าดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทมีภาระต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังกล่าวทุกเดือนเป็นจำนวนเงินรวม 542,136 บาทต่อเดือน และมีอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 - 3.0 ต่อปี นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ปัจจุบัน ปี 2559 บริษัทจึงมีภาระต้องจ่ายค่าเช่าจำนวน 587,585 บาทต่อเดือน ซึ่งบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการชำระค่าเช่าดังกล่าวได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ของสัญญาเช่า เช่น การดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซม อาคาร โรงงาน สิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดไป การชำระค่าภาษีอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่า เป็นต้น เป็นสิ่งที่บริษัทต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว และเชื่อว่าบริษัทจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาได้ทุกประการ และไม่มีเหตุให้บริษัทต้องถูกยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดเวลา ประกอบกับผู้ให้เช่าเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทประมาณร้อยละ 75 และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน สร้างความเจริญเติบโตให้แก่กิจการของบริษัท จึงเชื่อมั่นได้ว่าการทำสัญญาเช่าที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการผลิตและการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจ

ในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มค่อนข้างสูง ทั้งจากผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีอยู่จำนวนมาก และการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ การสามารถทดแทนกันได้ง่ายของเครื่องดื่มในแต่ละประเภท และการออกสินค้าใหม่ของผู้ประกอบการต่างๆ ตลอดจนการทำการกิจกรรมทางการตลาด และการใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มหรือรักษาส่วนแบ่งการตลาดของผู้ประกอบการต่างๆ ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจค่อนข้างรุนแรง

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแข่งขันที่อาจทำให้บริษัทต้องสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด บริษัทจึงได้มีการเตรียมความพร้อมเสมอเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจ อีกทั้งมีการปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายสำหรับกลุ่มผู้บริโภคต่างๆ และการสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่งเพื่อเพิ่มมูลค่าและความแตกต่างในตลาด ซึ่งไม่เพียงแต่การพัฒนาเพื่อออกเครื่องดื่มใหม่ๆ ที่เน้นสุขภาพ รสชาติ หรือความสวยงามจากการบริโภคเท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาด้านอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม สร้างความคุ้มค่า คุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคให้ได้สูงสุด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า ตลอดจนมีการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด รวมทั้งให้กลับมาซื้อซ้ำให้มากที่สุด

3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้า ได้แก่ น้ำตาลทรายหรือน้ำเชื่อมบริสุทธิ์ (Liquid Sucrose) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเครื่องดื่ม และ เม็ดพลาสติกพีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดพีอีที บริษัทจัดหาด้วยการซื้อจากผู้ขายในประเทศ ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Product) ที่มีราคาขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด หากราคาของวัตถุดิบดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีวัตถุดิบหลักประเภทอื่นที่ใช้ผลิตสินค้า ได้แก่ น้ำผลไม้เข้มข้น ผงกาแฟ เป็นต้น ซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อในสัดส่วนที่ไม่มากนัก โดยสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆ ดังกล่าวไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าการสั่งซื้อรวม

เม็ดพลาสติกพีอีที สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่บรรจุในขวดพลาสติกพีอีทีชนิดทนความร้อน (Hot fill) ที่บริษัทสามารถผลิตได้เองในโรงงานของบริษัท ซึ่งต้นทุนการผลิตขวดนับเป็นต้นทุนหลักในการผลิตสินค้าของบริษัทด้วย โดยราคาเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตขวดมีความผันแปรตามราคาซื้อขายของตลาดโลกและการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ ดังนั้นการปรับราคาขึ้นหรือลดลงของเม็ดพลาสติกจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดของบริษัท เนื่องจากต้นทุนการผลิตขวดส่วนใหญ่มาจากต้นทุนเม็ดพลาสติก อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกพีอีทีลดลงบางส่วน

น้ำตาล ขึ้นกับอ้อยซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน หรืออาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตน้ำตาลทรายที่อาจมีการขาดแคลนในบางช่วง หรืออาจมีราคาสูงขึ้น จากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดได้ แต่ทั้งนี้บริษัทได้สั่งซื้อน้ำตาลทราย หรือน้ำเชื่อมบริสุทธิ์จากผู้ขายในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันราคาน้ำตาลทรายในประเทศถูกกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายและไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของราคาบ่อยนัก ที่ผ่านมามีบริษัทได้รับการยืนยันปริมาณตามความต้องการใช้ ของบริษัทจากผู้ขายเพื่อให้มีเพียงพอกับเป้าหมายยอดขายที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปี จึงคาดว่าจะไม่มีผล กระทบต่อการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของวัตถุดิบดังกล่าว และได้มีการบริหาร ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและการปรับตัวของราคาวัตถุดิบ โดยมีการติดตาม การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัตถุดิบ รวมถึงการประเมิน ความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิต เพื่อให้บริษัทวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต ป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ และมีการจัดเก็บสินค้าอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพื่อให้มีต้นทุนการผลิตที่ดีที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องเก็บ (Stock) วัตถุดิบไว้มากเกินความจำเป็น และวัตถุดิบบางประเภทที่ต้องใช้จำนวนมาก บริษัทจะกำหนดปริมาณความต้องการร่วมกับผู้ผลิตเป็นรายปี และทำการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าไว้เป็นบางส่วนในราคาที่ตกลงกัน เพื่อป้องกันความผันผวนของราคา และสร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบที่สำคัญในแต่ละรายการ บริษัทมีการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และเงื่อนไขอื่นๆ ของผู้ขายอย่างน้อย 2 - 3 ราย เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในลักษณะพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน

3.4 ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละครั้ง ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการทำการตลาด รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จัก ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และสามารถสร้างยอดขายในระดับที่น่าพอใจให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนหากผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ได้รับการตอบรับหรือเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงในธุรกิจและมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของคู่แข่งในตลาดจำนวนมาก

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากความล้มเหลวในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น เพื่อทำหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นขั้นตอน ทั้งด้านการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด การพัฒนา ออกแบบ ทดสอบ วิจัยด้วยแล็บของบริษัทเอง คัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละครั้ง บริษัทจะเน้น “ความใหม่” ที่แตกต่างและเป็นสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค มีการทดสอบรสชาติ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจน

การทดสอบตลาด และการวางแผนแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อผลักดันให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่และการซื้อซ้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีอัตราความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมอย่างต่อเนื่อง จากการค้นคว้างานวิจัย การสำรวจตลาดเพื่อทราบความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

3.5 ความเสี่ยงจากภัยทางธรรมชาติ

จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศในปี 2554 ส่งผลให้พื้นที่หลายแห่งได้รับผลกระทบและเสียหายเป็นวงกว้าง รวมถึงบริเวณที่ตั้งโรงงานบางชั้น และโรงงานคลอง 13 ที่มีน้ำท่วมขังถนนหน้าโรงงาน ตลอดจนเหตุการณ์ภัยแล้งในปี 2558 ซึ่งส่งผลให้ อ.ลำลูกกา เป็นพื้นที่ประสบพิบัติภัยหลังจากสถานการณ์น้ำประปาไม่สามารถจ่ายน้ำได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวและผ่านทั้ง 2 เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นมาได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อความสามารถผลิตสินค้าป้อนความต้องการแก่ผู้บริโภค แม้ระหว่างเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 การขนส่งสินค้าจะได้รับผลกระทบบ้างก็ตาม

พื้นที่ที่ตั้งของโรงงานคลอง 13 เป็นพื้นที่ปลายน้ำและอยู่ใกล้แนวเส้นทาง Floodway (ทางน้ำหลาก) ที่ถูกกำหนดตามแผนแม่บทของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของภาครัฐ เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ตั้งโรงงาน และอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ อย่างไรก็ตามโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานใหม่ที่ได้เริ่มก่อสร้างในช่วงปี 2553 และได้มีการออกแบบตัวอาคารโรงงาน ที่ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยยกระดับความสูงของพื้นที่ชั้นล่างให้มีความสูงจากระดับพื้นผิวน้ำประมาณ 2.20 เมตร ซึ่งสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการถูกน้ำท่วมตัวโรงงานได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งบริษัทได้ทำประกันภัยครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติกรณีน้ำท่วมสำหรับโรงงานทั้งสองแห่งไว้ด้วย โดยประกันภัยจำกัดความคุ้มครอง กรณีที่เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายจากภัยน้ำท่วมในวงเงินไม่เกิน 360 ล้านบาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (ใช้ร่วมกันระหว่างการประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินและการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก)

นอกจากนี้ เพื่อรับมือกับภัยแล้ง บริษัทได้สร้างและจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับปัญหาดังกล่าวไว้เช่นเดียวกัน โดยหากเกิดภาวะฉุกเฉิน สถานีผลิตน้ำประปาในพื้นที่ไม่สามารถจ่ายน้ำได้อีกในอนาคต บริษัทยังสามารถจัดหาน้ำเพียงพอต่อการผลิตสินค้าได้อีกไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ซึ่งบริษัทประเมินแล้วว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมหากเกิดการหยุดชะงักในการผลิตขึ้น

3.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ

สืบเนื่องจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน PT. Sappe Indonesia ("Sappe Indo") ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ไปในเดือนธันวาคม 2559 ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อยทางตรงที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 1 แห่ง ได้แก่ Sappe Europe s.r.o ("Sappe Europe") จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสโลวาเกีย ดำเนินธุรกิจจัดจ้างผลิต จำหน่ายและทำการตลาดเครื่องดื่มเชิปปี้ในแถบประเทศยุโรป โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และมีบริษัทย่อยทางอ้อมที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ 1) Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฮ่องกง ดำเนินธุรกิจนำเข้าส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า 2) Sappe Hong Kong Company Limited จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฮ่องกง ดำเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการ และ 3) Sappe Trading (Shanghai) Company Limited จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีน ดำเนินธุรกิจนำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า โดยทั้ง 3 บริษัท ถือหุ้นโดยบริษัท เชิปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในต่างประเทศดังกล่าว อาจได้รับ

ผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยเอง และปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค กำลังซื้อ เสถียรภาพทางการเมือง กฎหมาย อัตราภาษี และอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศนั้นๆ เป็นต้น ซึ่งหากมีเหตุการณ์ใดๆ ที่มากระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้อย่างชัดเจน โดยการลงทุนในต่างประเทศที่ผ่านมา บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งด้านโอกาสการเติบโต และความเสี่ยงของการลงทุน ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นการร่วมทุนกับนักธุรกิจในประเทศนั้นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และมีการวางแผนงานการดำเนินธุรกิจ การขายและการตลาดร่วมกัน ตลอดจนมีการรายงานและการติดตามผล การดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

3.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีรายได้จากการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ โดยในปี 2559 มีรายได้จากการส่งออกร้อยละ 65 ของรายได้จากการขายรวม โดยการส่งออกดังกล่าวมีการขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่วัตถุดิบเกือบทั้งหมดเป็นการสั่งซื้อจากในประเทศ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน อาจส่งผลกระทบต่อราคากำหนดราคาขายและยอดขายของบริษัท โดยหากเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น รายได้จากการส่งออกเมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาทจะลดลง ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และกำไรของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมเข้าทำสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าในทุกๆ เดือนเพื่อลดความผันผวน ของอัตราแลกเปลี่ยนให้มีเสถียรภาพมากขึ้น มีการกำหนดราคาขายในตลาดต่างประเทศ แต่จะครั้งให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในระดับหนึ่ง ตลอดจนมีการติดตามข่าวสารต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วทันทั่วๆ ที่ โดยมีนโยบายการเงินของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายการเงินติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นประจำทุกเดือน

3.8 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สิน

3.8.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

ปัจจุบัน ครอบครัวยักษ์วงศ์ ถือหุ้นเสียงข้างมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 74.835 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทหลังเพิ่มทุน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ทำให้ครอบครัวยักษ์วงศ์ ยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท อาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอำนาจดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน การมอบอำนาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอก ที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทได้กำหนดมาตรการ การทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจำกัดการออกเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการว่าจ้างบริษัทผู้ชำนาญการจากภายนอกที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระ

และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความโปร่งใส และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานของบริษัท

3.8.2 ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบจากราคาหลักทรัพย์จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งมีราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท (จัดซื้อจำกัดการโอน) จำนวน 4,620,000 หน่วย อายุ 4 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาการใช้สิทธิ 10.125 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ซึ่งผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มทยอยใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอายุครบ 12 เดือน

ราคาการใช้สิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งนี้เท่ากับ 10.125 บาทต่อหุ้น หรือต่ำกว่าร้อยละ 25 ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากการมีต้นทุนในการถือหุ้นสามัญสูงกว่าต้นทุนการใช้สิทธิของผู้บริหารและพนักงานที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และอาจมีความเสี่ยงที่ราคาหุ้นอาจลดลงต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นหลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ ผู้ลงทุนจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) และผลกระทบต่อส่วนสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน โดยผู้ลงทุนจะมีส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงลดลงร้อยละ 1.52 คำนวณจากฐานทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 304,620,000 หุ้น สำหรับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) หากคำนวณผลกระทบดังกล่าวโดยใช้ราคาเฉลี่ย 31.75 บาท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 จะมีผลกระทบทางลบต่อราคาหุ้นเพียงร้อยละ 0.77

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวข้างต้นจะยังไม่เกิดขึ้นทั้งหมดทันที เนื่องจากเงื่อนไขของระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้หลังจากมีอายุครบ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรร และในทุกๆ 6 เดือนหลังจากวันใช้สิทธิครั้งแรกสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 55 ร้อยละ 70 และร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรร นอกจากนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท อันจะส่งผลต่อมูลค่าทางธุรกิจให้เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	119.37	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	278.07	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	647.78	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
4. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้สำนักงาน	38.36	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
5. ยานพาหนะ	9.55	เป็นเจ้าของ / ผ่อนชำระตาม สัญญาเช่า การเงิน	บางส่วนยังผ่อนชำระตามสัญญาเช่า การเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดคงค้างเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า การเงิน 0.20 ล้านบาท
6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ ติดตั้ง	19.33	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	1,112.46		

หมายเหตุ : บริษัทมี อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร ส่วนปรับปรุงที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง รวมถึงเครื่องตกแต่ง ติดตั้งของสินทรัพย์ดังกล่าว
ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งบริษัททำสัญญาเช่ากับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ รายละเอียด
มีดังนี้

รายการ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ^{1/}	13.50	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ^{2/}	43.40	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ค่าออกแบบผลิตภัณฑ์	1.46	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	58.36		

หมายเหตุ : ^{1/} ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ตัดจำหน่าย 3-10 ปี

^{2/} เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ตัดจำหน่ายตามอายุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์นั้นๆ

4.3 สัญญาที่สำคัญของบริษัท

4.3.1 สัญญาเช่า

สัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน

บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินเปล่า / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารโรงงานและคลังสินค้าของบริษัท 2 แห่ง ดังนี้

4.3.1.1 โรงงานบางชัน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ขนาดที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน 88.2 ตารางวา โดยบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารโรงงาน สำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมทั้งได้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพิ่มเติมซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทบนที่ดินเช่าดังกล่าว

4.3.1.2 โรงงานคลอง 13 ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันตก) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดที่ดิน 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา โดยบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินเปล่า และได้ก่อสร้างอาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทบนที่ดินเช่าดังกล่าว

สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่โรงงานบางชัน มีอายุสัญญาเช่า 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้คราวละ 3 ปี ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีการย้ายการผลิตจากโรงงานบางชันไปรวมกับโรงงานคลอง 13 เรียบร้อยแล้ว และดัดแปลงโรงงานบางชันเดิมให้เป็นฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สิ้นทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ได้แก่ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสินทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทได้ลงทุนและติดตั้งอยู่บนที่ดินเช่าดังกล่าว มีมูลค่าตามราคาทุน 14.84 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 7.21 ล้านบาท

การทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่โรงงานบางชันถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการทำรายการไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงในการประชุมเพื่ออนุมัติเรื่องดังกล่าว

สัญญาเช่าที่ดินโรงงานคลอง 13 มีอายุสัญญาเช่า 20 ปี โดยบริษัทได้ลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ บนที่ดินเช่าดังกล่าว ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2553 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและเริ่มสายการผลิตแรกในเดือนเมษายน 2555 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สิ้นทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ได้แก่ อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้าง และสินทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทได้ลงทุนและติดตั้งอยู่บนที่ดินเช่าดังกล่าว มีมูลค่าตามราคาทุน 390.36 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 294.79 ล้านบาท

การทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่โรงงานคลอง 13 ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการทำรายการไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงในการประชุมเพื่ออนุมัติเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่บริษัทเช่าทำสัญญาเช่าทั้งสองแห่ง โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ คือ บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายงานการประเมินราคา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 และ 8 สิงหาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

1.1) สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โรงงานบางชัน

สรุปสาระสำคัญของสัญญา	
คู่สัญญา	ผู้เช่า : บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้เช่า : นายอนันท์ รักอริยะพงศ์
ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา กับบริษัท	นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 1.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า	ที่ดิน อาคารโรงงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โฉนดที่ดินเลขที่ 123454 เนื้อที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน 88.20 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 9/3 ซอยเสรีไทย 56 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230
อายุสัญญาเช่า	3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 30 กันยายน 2559 และเมื่อครบอายุสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 30 กันยายน 2562 ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม โดยจะปรับขึ้นค่าเช่าในอัตราร้อยละ 3.0 จากอัตราค่าเช่าสุดท้ายและปรับขึ้นทุกปีในอัตราเดียวกับการปรับค่าเช่าแต่ละปี
อัตราค่าเช่า	อัตราค่าเช่าสัญญาเดิมในปีที่ 3 (เดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 412,835 บาท และอัตราค่าเช่าสัญญาใหม่ในปีที่ 1 (เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 425,220 บาท
วิธีการกำหนดอัตราค่าเช่า	อ้างอิงจากการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยมีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นในปีแรกสำหรับโรงงานและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เท่ากับราคาประเมินค่าเช่าอาคารโรงงาน และบวกด้วยค่าเช่าที่ดินส่วนที่เหลือต่อปี เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาประเมินที่ดิน และในปีที่ 2 และ 3 ปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 3.0 ต่อปี
ราคาประเมิน	<u>ราคาซื้อขายตลาด</u> - ที่ดิน : 34.59 ล้านบาท (คำนวณอัตราค่าเช่าต่อปีเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาประเมินที่ดินส่วนที่ทำสัญญาเช่า เท่ากับค่าเช่าที่ดิน 53,586 บาท/เดือน) - อาคาร : 14.29 ล้านบาท (ราคาประเมินอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด) <u>ราคาเช่าตลาด</u> (เฉพาะส่วนที่ทำสัญญาเช่า) - พื้นที่ส่วนโรงงาน 130 บาท/ตรม./เดือน - พื้นที่ส่วนสำนักงาน 169บาท/ตรม./เดือน รวมค่าเช่าอาคาร 335,550 บาท/เดือน
- ชื่อผู้ประเมิน ราคาอิสระ - วันที่ประเมิน ราคา	บริษัท เอเจนซี ฟอว์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
เงื่อนไขของสัญญาเช่าที่สำคัญ	- ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว และผู้เช่าไม่ประสงค์จะเช่าสถานที่ต่อ และผู้ให้เช่ามีความประสงค์จะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าตกลงให้สิทธิแก่ผู้เช่าเลือกซื้อได้ก่อนผู้ซื้อรายอื่นๆ

สรุปสาระสำคัญของสัญญา	
	ในราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาได้ โดยผู้เช่าบอกกล่าวให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ผู้ให้เช่าไม่สามารถบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาได้ ทั้งนี้ หากครบกำหนดอายุสัญญาแล้ว ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์จะให้ผู้เช่าเช่าพื้นที่อีกต่อไป ผู้ให้เช่าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เช่าทราบก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาไม่น้อยกว่า 1 ปี - เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าแล้ว และไม่มีการต่อระยะเวลาเช่า หรือไม่ว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่ายินยอมให้อาคารโรงงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่สร้างบนที่ดินที่เช่าก่อนและ/หรือภายในระยะเวลาที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทั้งสิ้น โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องชำระค่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เว้นแต่หาก ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์จะได้กรรมสิทธิ์จากสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวที่ผู้เช่าได้ทำการก่อสร้างไว้ จะสามารถเรียกให้ผู้เช่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองก็ได้ - กรณีสัญญาสิ้นสุดลงด้วยผู้ให้เช่าตกเป็นผู้ผิดสัญญา ผู้ให้เช่าต้องชำระค่าก่อสร้างอาคารโรงงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่ผู้เช่าได้ก่อสร้างต่อเติมขึ้นมาก่อนและ/หรือภายในเวลาที่เช่า ให้แก่ผู้เช่าในราคาตลาด และ/หรือราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคู่สัญญาดตกลงเห็นชอบร่วมกันคัดเลือกผู้ประเมินราคา

1.2) สัญญาเช่าที่ดิน โรงงานคลอง 13

สรุปสาระสำคัญของสัญญา	
คู่สัญญา	ผู้เช่า : บริษัท เชีปเป่ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้เช่า : คณะบุคคลรักอริยะวงศ์
ความสัมพันธ์ของคู่สัญญากับบริษัท	ประกอบด้วยบุคคล 6 ท่าน ได้แก่ นายอนันท์ รักอริยะวงศ์ นายอดิศักดิ์ รักอริยะวงศ์ นางสาวสมนึก ไชยสุรย์พิศาลศิริ นายอานูภาพ รักอริยะวงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะวงศ์ และนายธนรัตน์ รักอริยะวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมกันร้อยละ 74.835 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า	ที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 208, 146943, 146944 และ 146945 เนื้อที่ดิน 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันตก) ต.พิชอุทุม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
อายุสัญญาเช่า	20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 30 กันยายน 2576
อัตราค่าเช่า	อัตราค่าเช่าในปีที่ 3 (เดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) เป็นเดือนละ 159,181 บาท และค่าเช่าในปีที่ 4 (เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) เป็นเดือนละ 162,365 บาท

สรุปสาระสำคัญของสัญญา	
วิธีการกำหนดอัตราค่าเช่า	อ้างอิงจากการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยมีอัตราค่าเช่าต่อปี เริ่มต้นในปีแรกเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาประเมินที่ดิน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ต่อปี ตลอดอายุของสัญญาเช่า
ราคาประเมิน	ที่ดิน : 61.20 ล้านบาท
- ชื่อผู้ประเมินราคาอิสระ	บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
- วันที่ประเมินราคา	วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
เงื่อนไขของสัญญาเช่าที่สำคัญ	- เมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่าตกลงว่า หากผู้เช่าประสงค์จะซื้อทรัพย์สินที่เช่าจากผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจะขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่า โดยผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะเลือกผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฝ่ายละหนึ่งราย และให้ใช้ราคาเฉลี่ยของราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระทั้งสองราย ("ราคาประเมินเฉลี่ย") เป็นราคาในการซื้อทรัพย์สินที่เช่า - ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่นำสถานที่ที่เช่าไปขายให้แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และหากผู้ให้เช่าประสงค์จะขายที่ดินที่ให้เช่าและสิ่งปลูกสร้างของผู้ให้เช่าบนที่ดินดังกล่าว (ถ้ามี) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า 20 ปี ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี ก่อนครบระยะเวลาการเช่าตามสัญญา ทั้งนี้ การที่ผู้ให้เช่าแจ้งให้ผู้เช่าทราบไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้เช่าในการซื้อทรัพย์สินที่เช่าจากผู้ให้เช่า - เมื่อครบระยะเวลาการเช่า 20 ปี แล้ว ผู้ให้เช่าจะต้องเสนอขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ ผู้เช่าหรือเสนอให้ผู้เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อ โดยหากผู้ให้เช่าเลือกที่จะเสนอขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่า จะต้องเสนอขายในราคาประเมินเฉลี่ย (ราคาซื้อขายให้คำนวณเฉพาะที่ดินไม่รวมสิ่งปลูกสร้างในทรัพย์สินที่เช่า) หากผู้เช่าปฏิเสธที่จะซื้อทรัพย์สินที่เช่า หรือไม่ตอบรับคำเสนอของผู้ให้เช่าภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเสนอ ผู้ให้เช่า จึงจะมีสิทธิขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ให้เช่าบนที่ดินดังกล่าว(ถ้ามี) ให้แก่บุคคลอื่นเมื่อครบระยะเวลาการเช่า 20 ปี ตามสัญญาแล้ว - หากผู้ให้เช่าเลือกให้ผู้เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อ ผู้ให้เช่าจะต้องเสนอให้ผู้เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อโดยผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะตกลงระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า ข้อกำหนด และเงื่อนไขการเช่าร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าต้องเสนอให้ผู้เช่าทรัพย์สินที่เช่าแก่ ผู้เช่าก่อนบุคคลอื่น - ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ได้ โดยผู้เช่าบอกกล่าวให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ผู้ให้เช่าไม่สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดระยะเวลาได้

สรุปสาระสำคัญของสัญญา	
	- เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่านี้แล้ว และผู้เช่ามิได้ตกลงซื้อทรัพย์สินที่เช่า หรือไม่มีการต่อระยะเวลาเช่า หรือไม่ว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดๆ เว้นแต่กรณีผู้ให้เช่าผิดสัญญา ผู้เช่ายินยอมให้อาคารโรงงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่สร้างบนที่ดินที่เช่าก่อนและ/หรือภายในระยะเวลาที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทั้งสิ้น โดยที่ผู้ให้เช่าไม่ต้องชำระราคาค่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เว้นแต่หาก ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์จะได้กรรมสิทธิ์จากสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวที่ผู้เช่าได้ทำการก่อสร้างไว้ จะสามารถเรียกให้ ผู้เช่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองก็ได้ - กรณีสัญญาสิ้นสุดลงด้วยผู้ให้เช่าตกเป็นผู้ผิดสัญญา ผู้ให้เช่าต้องชำระค่าก่อสร้างอาคาร โรงงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่ผู้เช่าได้ก่อสร้างต่อเติมขึ้นมาก่อน และ/หรือภายในเวลาที่เช่าให้แก่ผู้เช่า ในราคาประเมินเฉลี่ยสำหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

1.3) สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน

สรุปสาระสำคัญของสัญญา	
คู่สัญญา	ผู้เช่า : บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้เช่า : บริษัท เชียงใหม่ ชาร์ลมิชเชล จำกัด
ความสัมพันธ์ของคู่สัญญากับบริษัท	-ไม่มี-
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า	อาคาร 2 ชั้นครึ่ง เนื้อที่รวมประมาณ 1,500 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 2 ซ.พระรามเก่า 28 ถ.พระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
อายุสัญญาเช่า	2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และต่อสัญญาใหม่ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2559 สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 26 กันยายน 2560
อัตราค่าเช่า	162,540 บาทต่อเดือน เงื่อนไขการปรับขึ้นค่าเช่า : เมื่อมีการต่อสัญญาจะปรับขึ้นค่าเช่าร้อยละ 5

1.4) สัญญาเช่าอาคารเก็บสินค้า

สรุปสาระสำคัญของสัญญา	
คู่สัญญา	ผู้เช่า : บริษัท เชีปไป จำกัด (มหาชน) ผู้ให้เช่า : บริษัท ไทยเวสต์ คลังสินค้า จำกัด
ความสัมพันธ์ของคู่สัญญากับบริษัท	-ไม่มี-
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า	อาคารหมายเลข 1 เป็นพื้นที่ทั้งหมด 3,150 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 53 หมู่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีรักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
อายุสัญญาเช่า	1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 30 กันยายน 2559
อัตราค่าเช่า	200,000 บาทต่อเดือน

4.3.2 สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย

คู่สัญญา / ความสัมพันธ์กับบริษัท	สาระสำคัญของบริการตามสัญญา	ระยะเวลาสัญญา
1. สัญญาระหว่างบริษัท ("เจ้าของสินค้า") กับบริษัท แมส มาร์เก็ต ดีเจ จำกัด ("ผู้จัดจำหน่าย") ความสัมพันธ์กับบริษัท: -ไม่มี -	บริษัทขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามที่กำหนดในสัญญาให้แก่ผู้จัดจำหน่าย เพื่อนำไปจัดจำหน่ายในร้านค้าปลีกและขายส่งในประเทศที่เป็น Traditional Trade และไม่ใช่ Chain Store โดยผู้จัดจำหน่ายจะได้รับค่าตอบแทนเป็นร้อยละของราคาขายสินค้าให้ร้านค้าส่ง	ระยะเวลา 2 ปี (วันที่ 7 เมษายน 2558 – 6 เมษายน 2560) และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติ งดละ 2 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
2. สัญญาระหว่างบริษัท ("เจ้าของสินค้า") กับบริษัท เดอเบล จำกัด ("ผู้จัดจำหน่าย") ความสัมพันธ์กับบริษัท: -ไม่มี -	บริษัทขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามที่กำหนดในสัญญาให้แก่ผู้จัดจำหน่าย เพื่อนำไปจัดจำหน่ายในร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งในประเทศที่ไม่ใช่ Chain Store โดยผู้จัดจำหน่ายจะได้รับค่าตอบแทนเป็นร้อยละของราคาขายสินค้าให้ร้านค้าส่ง	ระยะเวลา 3 ปี (วันที่ 10 ตุลาคม 2556 – 9 ตุลาคม 2559) และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติ งดละ 3 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

4.3.3 การประกันภัยทรัพย์สิน

บริษัทได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน รวมถึงการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก สำหรับโรงงานบางชั้น และโรงงานคล่อง 13 ทุนประกันรวมทั้งสิ้น 1,299.20 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่ทำประกันภัยดังกล่าว และทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทุนประกัน 10 ล้านบาท รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ประเภทกรรมธรรม์	บริษัท ประกัน	ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ระยะเวลา ประกันภัย	ผู้เอาประกันภัย
1. กรรมธรรม์ประกันความ เสี่ยงภัยทรัพย์สิน	บมจ. ซันป้าสามัคคี ประกันภัย	เลขที่ 8,18,19 หมู่ 7 ตำบลพืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 และ เลขที่ 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคัน นายาว กรุงเทพฯ 10230 ความคุ้มครอง - สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร รวมถึงส่วน ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ฯลฯ - เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้และอุปกรณ์ สำนักงาน รวมเครื่องตกแต่ง สำนักงาน - เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ - สต็อกสินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่าง ผลิต วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ขยายความคุ้มครอง - ความสูญเสียหรือเสียหายต่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า - การแตกหักของกระจกผนังอาคาร จากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก - การลักทรัพย์ซึ่งได้เข้าไปหรือออก จากอาคารที่เอาประกันภัย - การลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอย การโจรกรรม - ความเสียหายต่อเครื่องจักร หยุดชะงัก - ความสูญเสียหรือเสียหายต่อ อุบัติเหตุและการลักทรัพย์ที่ปรากฏ ร่องรอยการโจรกรรมต่ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ - ความสูญเสียของเงิน - ความรับผิดชอบบุคคลภายนอก ซึ่งผู้ เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย สำหรับความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือเสียหายต่อทรัพย์สินอันสืบ เนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการประกอย การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอา ประกันกัน	1,249.20*	31 ส.ค. 59 - 31 ส.ค. 60	บริษัท เซ็นไป จำกัด (มหาชน)
		- การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก	50.00*		

*หมายเหตุ จำกัดความคุ้มครอง กรณีที่เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายจากภัยน้ำท่วม (จำกัดวงเงินความรับผิดชอบทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การ
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และส่วนที่ 2 การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก) วงเงินไม่เกิน 360.00 ล้านบาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้งและ
ตลอดระยะเวลาประกันภัย

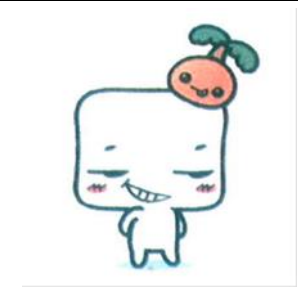
4.4 เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้า (Brand Logo) ซึ่งได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ “เซปเป้” “บิวตี้ ดรีมส์” “โมกู โมกู” เป็นต้น โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละเครื่องหมายมีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนและสามารถต่ออายุได้คราวละ 10 ปี และบริษัทยังมีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง ได้แก่ “Mogu Mogu” เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ที่บริษัท (“ผู้รับอนุญาต”) ทำกับบริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ผู้ให้อนุญาต”) (เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีกลุ่มครอบครัวรักภริยาพงศ์ ถือหุ่นร้อยละ 100) สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าทุกรายการที่ บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเจ้าของ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิต จำหน่าย และโฆษณาการจำหน่ายสินค้าของบริษัท โดยไม่มีค่าตอบแทน เป็นระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึง 30 กันยายน 2576 ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้ดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศทั้งหมด เช่น ประเทศอิสราเอล ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เครื่องหมายการค้ามีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนและสามารถต่ออายุได้ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการโอนเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นมาจดทะเบียนในนามของบริษัท

บริษัทจะทำการต่ออายุเครื่องหมายการค้า เมื่อถึงกำหนดเวลาต่ออายุ นอกจากนี้ เมื่อบริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าใหม่ๆ บริษัทหรือบริษัทย่อยจะดำเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ตามความเหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่สำคัญ ได้แก่

ลำดับที่	รูปเครื่องหมายการค้า	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เลขทะเบียน (ประเทศที่จดทะเบียน)	ระยะเวลา
1		บริษัท	ค343965 (ไทย)	15 ต.ค. 2553 - 12 ม.ค. 2563
2		บริษัท	ค326260 (ไทย)	31 ก.ค. 2552 - 30 ก.ค. 2562
3		บริษัท	ค353901 (ไทย)	11 ก.พ. 2554 - 10 ก.พ. 2564
4		บริษัท	ค354273 (ไทย)	2 มิ.ย. 2554 - 1 มิ.ย. 2564

ลำดับที่	รูปเครื่องหมายการค้า	เจ้าของ กรรมสิทธิ์	เลขทะเบียน (ประเทศที่จด ทะเบียน)	ระยะเวลา
5		บริษัท	ค353905 (ไทย)	2 มิ.ย. 2554 – 1 มิ.ย. 2564
6		บริษัท	4-2010-006531 (PHILIPPINES)	6 ม.ค. 2554 - 6 ม.ค. 2564
7		บริษัท	219682 (ISRAEL)	12 มี.ค. 2552 - 12 มี.ค. 2562
8		บริษัท	D00 2010 039941 (INDONESIA)	5 พ.ย. 2553 - 5 พ.ย. 2563
9		บริษัท	D00 2008 030571 (INDONESIA)	22 ส.ค. 2551 - 22 ส.ค. 2561
10		บริษัท	40-1167371 (KOREA)	16 มี.ค. 2559 - 16 มี.ค. 2569
11		บริษัท	40-1167370 (KOREA)	16 มี.ค. 2559 - 16 มี.ค. 2569
12		บริษัท	40-1167369 (KOREA)	16 มี.ค. 2559 - 16 มี.ค. 2569
13		บริษัท	40-1167368 (KOREA)	16 มี.ค. 2559 - 16 มี.ค. 2569
14		บริษัท	40-1167367 (KOREA)	16 มี.ค. 2559 - 16 มี.ค. 2569

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัทย่อย	วันที่บริษัท เข้าลงทุน	ทุนชำระ แล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการ ถือหุ้นของ บริษัท (ร้อยละ)	มูลค่าเงิน ลงทุนตาม ราคาทุน (ล้านบาท)	สัดส่วนต่อมูลค่า สินทรัพย์รวมของ บริษัท (ร้อยละ)
บริษัทย่อยทางตรง					
1. Sappe Europe s.r.o. ("Sappe Europe")	1 กรกฎาคม 2556	0.27	60.00	0.16	0.01
2. บริษัท เซ็ปเป โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ("Sappe Holding")	8 พฤษภาคม 2558	197.00	100.00	197.00	8.04
บริษัทย่อยทางอ้อม					
1. Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited ("Sappe Trading Hong Kong")	23 มิถุนายน 2558	0.45	100.00	0.45	0.02
2. Sappe Hong Kong Company Limited ("Sappe Hong Kong")	11 ธันวาคม 2558	13.98	100.00	13.98	0.57
3. Sappe Trading (Shanghai) Company Limited ("Sappe Shanghai")	1 พฤศจิกายน 2559	2.65	100.00	2.65	0.11
บริษัทร่วมทางอ้อม					
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด* ("All Coco") (เดิมชื่อ: บริษัท โคโคเนท แฟคทอรี จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560) ซึ่งมีบริษัทย่อย ดังนี้ - บริษัท ออล โคโค จำกัด - บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	3 ตุลาคม 2559	168.00	40.00	143.86	5.87

4.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ที่มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรและมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท หรือเป็นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากขึ้น หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารของบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยหากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมและกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัทมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาไว้ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้การจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ

ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง 2 บริษัท โดยมีการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการใน Sappe Holding ได้แก่ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับ Sappe Europe s.r.o. เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศสโลวาเกีย ที่กำหนดให้กรรมการที่จะดำรงตำแหน่งนั้น ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศสโลวาเกีย จึงทำให้การแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทเพื่อเป็นกรรมการใน Sappe Europe s.r.o. ตามนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติการกำหนดกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการและตารางอำนาจดำเนินการของ Sappe Europe s.r.o. เพื่อให้คณะกรรมการของ Sappe Europe s.r.o. ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อให้บริษัทใช้เป็นมาตรการเพื่อกำกับดูแล Sappe Europe s.r.o. ได้ทันที

ทั้งนี้ บริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (“All Coco”) ผ่านทาง Sappe Holding ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 143.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ All Coco โดย All Coco ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ออล โคโค จำกัด และบริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด และประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม แปรรูปจากมะพร้าว ภายใต้ยี่ห้อสินค้า ALL COCO ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด อาทิ 1) น้ำมะพร้าวบรรจุขวด 2) ไอศกรีมมะพร้าว 3) พุดดิ้งมะพร้าวน้ำหอม นอกจากนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ All Coco ตกลงให้ Sappe Holding มีสิทธิซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ All Coco ในจำนวนรวมไม่เกินร้อยละ 11 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลัง 2 ปีจากวันที่ทำการซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสมบูรณ์ และมีสิทธิซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเพิ่มเติมอีกจำนวนรวมไม่เกินร้อยละ 9 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลัง 4 ปีจากวันที่ทำการซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสมบูรณ์ โดยราคาซื้อขายหุ้นตามสิทธิจะเท่ากับราคาประเมินของหุ้น All Coco ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ All Coco และ Sappe Holding ร่วมกันแต่งตั้ง โดยกรรมการบริษัทของ All Coco มีจำนวน 2 ท่าน คือ นางวราภรณ์ มนัสรังษี และนางตระการจิต สุธิโสภณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ All Coco

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม้เี -

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัท	: บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน	: 1) สำนักงานใหญ่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท เลขที่ 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 56 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 2) สำนักงานสาขา และโรงงาน เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันตก) ตำบลพิชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 3) สำนักงานสาขา เลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 28 ถนนพระรามเก้า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107556000591
Home Page	: www.sappe.com
โทรศัพท์	: 0-2319-4949
โทรสาร	: 0-2319-7337
อีเมลนักลงทุนสัมพันธ์	: ir@sappe.com
ทุนจดทะเบียน	: 304,620,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 304,620,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 302,346,909 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 302,346,909 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)

6.1 ข้อมูลบริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม และบริษัทร่วมทางอ้อม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีบริษัทย่อยทั้งหมด 2 แห่ง บริษัทย่อยทางอ้อมทั้งหมด 3 แห่ง และบริษัทร่วมทางอ้อม 3 แห่ง ดังนี้

บริษัทย่อย

- 1) Sappe Europe s.r.o : จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสโลวาเกีย ดำเนินธุรกิจจัดจ้างผลิต จำหน่ายและทำการตลาดเครื่องดื่มเชิ๊ปเป้ในแถบประเทศยุโรป

สำนักงาน : Golánova 3140/5 Bratislava 821 03

มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว : 6,639 ยูโร (ประมาณ 0.27 ล้านบาท)

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : ร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

- 2) บริษัท เชิ๊ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด : จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย

สำนักงาน : เลขที่ 8 หมู่ 7 ตำบลพื้ชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ทุนจดทะเบียน : 197,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว : 197,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ราคาต่อหุ้น : 10 บาท

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

บริษัทย่อยทางอ้อม

- 1) Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited : จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฮ่องกง ดำเนินธุรกิจนำเข้าส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า

สำนักงาน : RM 907, 9/F KENBO COMM BLDG, 335-339 QUEEN'S RD, WEST, HK

ทุนจดทะเบียน : 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 0.45 ล้านบาท)

มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว : 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ราคาต่อหุ้น : 10 ดอลลาร์ฮ่องกง

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : บริษัท เชิ๊ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

2) Sappe Hong Kong Company Limited : จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฮ่องกง ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการ

สำนักงาน	: RM 907, 9/F KENBO COMM BLDG, 335-339 QUEEN'S RD, WEST, HK
ทุนจดทะเบียน	: 3,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 13.98 ล้านบาท)
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว	: 3,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ราคาต่อหุ้น	: 10 ดอลลาร์ฮ่องกง
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	: บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

3) Sappe Trading (Shanghai) Company Limited : จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีน ดำเนินธุรกิจนำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า

สำนักงาน	: Room 806,8/F ,Building#2 , 55 Meisheng Road, China (Shanghai)
ทุนจดทะเบียน	: 2,000,000 หยวน (ประมาณ 10 ล้านบาท) * ข้อมูลทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 23 มกราคม 2560
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว	: ยังไม่ได้ชำระทุนจดทะเบียน
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	: Sappe Hong Kong Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) ถือหุ้นร้อยละ 100

บริษัทร่วมทางอ้อม

1) บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด : จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม แปรรูปจากมะพร้าว ภายใต้ยี่ห้อสินค้า ALL COCO

สำนักงาน	: เลขที่ 139/6 หมู่ 2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ทุนจดทะเบียน	: 168,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว	: 168,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ราคาต่อหุ้น	: 100 บาท
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	: บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) ถือหุ้นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

- 2) บริษัท ออล โคโค จำกัด : จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม แปรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ภายใต้ยี่ห้อสินค้า ALL COCO

สำนักงาน	: เลขที่ 98/38 หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ทุนจดทะเบียน	: 15,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว	: 15,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ราคาต่อหุ้น	: 100 บาท
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	: บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (บริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

- 3) บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด : จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายมะพร้าวสดในประเทศ

สำนักงาน	: เลขที่ 98/38 หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ทุนจดทะเบียน	: 2,430,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว	: 2,430,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ราคาต่อหุ้น	: 100 บาท
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	: บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (บริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ในระหว่างปี 2559 มีเหตุการณ์สำคัญของบริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม และบริษัทร่วมทางอ้อม ดังนี้

บริษัทได้ทำสัญญารับโอนหุ้นของบริษัท เชีปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“เชีปเป้ โฮลดิ้ง”) จำนวน 999,998 หุ้น จากกรรมการ 3 ท่านและชำระเงินลงทุนเพิ่มเติมจำนวน 7,500,000 บาท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เชีปเป้ โฮลดิ้ง ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 จากเดิม 10,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่คือ 167,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนเงิน 157,000,000 บาท (จำนวน 15,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) และบริษัทได้ชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ต่อมา เชีปเป้ โฮลดิ้ง ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนเงิน 30,000,000 บาท (จำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) และบริษัทได้ชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน จึงทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ เชีปเป้ โฮลดิ้ง ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 197,000,000 บาท

บริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วมทางอ้อม 1 บริษัท คือ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (“All Coko”) ผ่านทาง เชีปเป้ โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 672,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาจองซื้อหุ้นละ 208.33 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 140,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ All Coko โดยดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จในวันที่ 3 ตุลาคม 2559

บริษัทได้จดทะเบียนบริษัทย่อยทางอ้อม Sappe Trading (Shanghai) Company Limited ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีน ดำเนินธุรกิจนำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ทุนจดทะเบียน 500,000 หยวน และมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 2,000,000 หยวน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2559 ได้มีมติให้จำหน่ายเงินลงทุนใน PT. Sappe Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 2,550 หุ้นหรือ 51% ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วในวันดังกล่าว และการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อรองรับแผนงานการขยายตลาดผลไม้พร้อมดื่มในประเทศอินโดนีเซีย จึงส่งผลให้ PT. Sappe Indonesia ไม่ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกต่อไป

ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการของแต่ละบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ

6.2 บุคคลอ้างอิง

1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-009-9000

โทรสาร 02-009-9991

เว็บไซต์ <http://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html>

Email SETContactCenter@set.or.th

2) ผู้สอบบัญชี

1. คุณสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนเลขที่ 4409

2. คุณพรทิพย์ ริมดุสิต ทะเบียนเลขที่ 5565

3. คุณบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ทะเบียนเลขที่ 8509

สำนักงาน : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”)

1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02-677-2000

3) ผู้ประสานงาน

- นางสาวศรัณยา ธนาวดี

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-319-4949 ต่อ 4191

E-mail: saranya.th@sappe.com

- นายชินวิทย์ เลิศบรรณพงษ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร 02-319-4949 ต่อ 312

E-mail: ir@sappe.com

6.3 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 304,620,000 บาท เรียกชำระแล้ว 301,788,286 บาท เป็นหุ้นสามัญ 301,788,286 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยเป็นจำนวนหุ้นที่ออกขายให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 75,000,000 หุ้น และจากการที่ผู้บริหารและพนักงานได้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAPPE-WA”) ในงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2558 จำนวน 821,943 หุ้น ในงวดที่สองในเดือนธันวาคม 2558 จำนวน 512,553 หุ้น และในงวดที่สามในเดือนมิถุนายน 2559 จำนวน 453,790 หุ้น (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม SAPPE-WA ในงวดที่สี่เดือนธันวาคม 2559 จำนวน 558,623 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ จากทุนจดทะเบียน 301,788,286 บาท เป็น 302,346,909 บาท ในวันที่ 16 มกราคม 2560)

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%) ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	54,123,009	17.934
2	นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	51,969,265	17.220
3	นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์	46,466,582	15.397
4	นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์	44,155,202	14.631
5	UBS AG SINGAPORE BRANCH (โดยนายอานูภาพ รักอริยะพงศ์ และ นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์)	20,000,000	6.627
6	นายสมพงศ์ ชลคดีดำรงกุล	5,187,500	1.719
7	นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	4,599,179	1.524
8	นางสมนึก ไชยสุรย์พิศาลศิริ	4,529,804	1.501
9	เอฟดับเบิลยูดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,774,600	1.251
10	กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) -เคแอม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนกรุงไทย จำกัด	3,638,500	1.206
รวม		238,443,641	79.010

**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินการของบริษัท
อย่างมีนัยสำคัญ**

ด้วยครอบครัวรักอริยะพงศ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน ได้แก่ นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ จากกรรมการบริษัททั้งหมด 9 คน

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือครองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ			หมายเหตุ
			1 มกราคม 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม 2559	
1	นายสนิท อ่อนอิน	ประธานกรรมการ	0	0	0	นางญาตา อ่อนอิน (คู่สมรส) ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0 (จำนวน 28 หุ้น)
2	นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	17.231	(0.011)	17.220	
3	นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานบริษัท	1.513	0.011	1.524	
4	นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	17.953	(0.019)	17.934	
5	นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	18.723	(0.012)	18.711	
6	นางนิรัทรา ศิริอำพันกุล	กรรมการอิสระ	0	0	0	
7	นายธนา เขียวอัมฤช	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	0	0	0	
8	นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	0.017	0	0.017	
9	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	0	0	0	
10	นางสาวศรัณยา ธนาวดี	เลขานุการบริษัทและผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	0.005	(0.005)	0	ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0 (จำนวน 60 หุ้น)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

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

ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เชื้อไป จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAPPE-WA) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	4,620,000 หน่วย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 25 มิถุนายน 2557
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	4,620,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้น IPO
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรโดยตรงให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) มีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ณ วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 2) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะ “ได้รับ” ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะทำให้แก่บริษัทในอนาคต
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) ไม่เกินร้อยละ 25 หรือเท่ากับ 10.125 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้น

สามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ภายหลังจากใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 12 เดือน นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อครบกำหนดระยะเวลา (เดือนที่) นับจากวันที่ออกไป ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใช้สิทธิได้ไม่เกิน (ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดง สิทธิที่ได้รับการจัดสรร)
12 (เดือนมิถุนายน 2558)	20%
18 (เดือนธันวาคม 2558)	30%
24 (เดือนมิถุนายน 2559)	40%
30 (เดือนธันวาคม 2559)	55%
36 (เดือนมิถุนายน 2560)	70%
42 (เดือนธันวาคม 2560)	100%

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

**ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการ
ใช้สิทธิ** :

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง จนครบอายุของใบสำคัญ

เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ

แสดงสิทธิ สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาแจ้ง
ความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเท่ากับ 15 วันทำการ ก่อนวัน
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นผู้บริหาร และ/หรือ
พนักงานของบริษัท ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ
2. เงื่อนไขสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่พ้นสภาพเป็นผู้บริหาร
และ/หรือพนักงานของบริษัท ในกรณีต่างๆดังนี้

2.1 กรณีพิการ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิ
แปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบสำคัญแสดง
สิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิ
ได้ตามกรณีทั่วไป

2.2 กรณีถึงแก่กรรม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้
สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันทีโดยผู้รับ
ผลประโยชน์ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิ
แปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไปโดย
ผู้รับผลประโยชน์

2.3 กรณีเกษียณอายุ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้
สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้
สิทธิได้ตามกรณีทั่วไป

2.4 กรณีการสิ้นสุดสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึง
การลาออก การเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดๆ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิ
แปลงสภาพจะถูกยกเลิกไป และใบสำคัญแสดงสิทธิที่
กำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว ต้องใช้สิทธิภายใน 30 วัน
หลังจากสิ้นสุดสภาพการจ้างงาน หรือสิ้นสุดอายุใบสำคัญแสดง
สิทธิ แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ

: เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของ
การปรับสิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน

โดยบริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อยู่
ต่ำกว่าเดิม

- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ
บริษัทอันเป็นผลจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

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

เงื่อนไขอื่นๆ

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

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

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

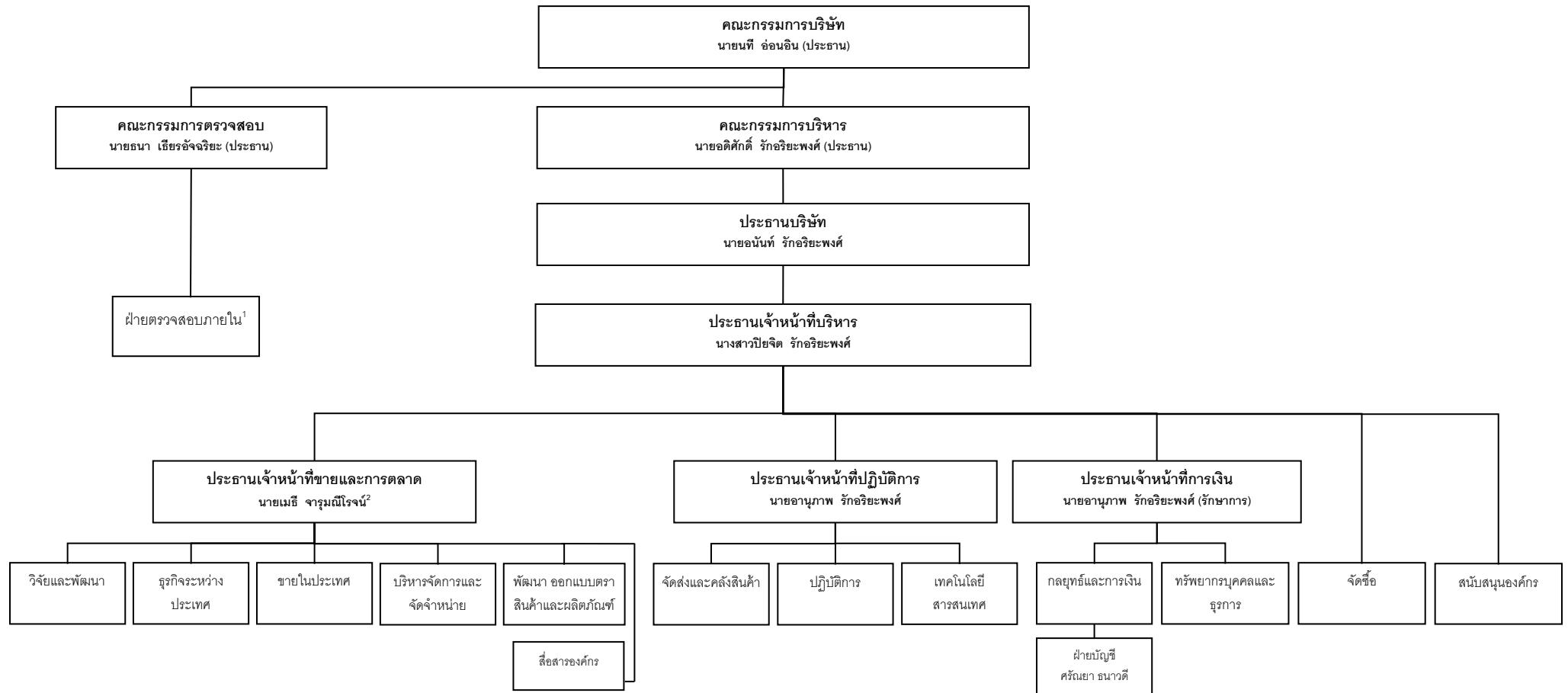
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ดังนี้

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

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)



หมายเหตุ: ¹บริษัทว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต อดิศักดิ์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2559 เป็นรายไตรมาส

²นายเมธี จารุมณีโรจน์ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารด้านการขายและการตลาด ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการ และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

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

8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณที อ่อนนิน	ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ รักจริยะพงศ์	รองประธานกรรมการ
3. นายอนันท์ รักจริยะพงศ์	กรรมการ
4. นายอานุกาฬ รักจริยะพงศ์	กรรมการ
5. นางสาวปิยจิต รักจริยะพงศ์	กรรมการ
6. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล	กรรมการอิสระ
7. นายธนา เขียวรัชจริยะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวศรัณยา ธนาวดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

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

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายอนันท์ รักจริยะพงศ์ นายอดิศักดิ์ รักจริยะพงศ์ นายอานุกาฬ รักจริยะพงศ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ในกรณีที่เป็นการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าตลอดจนดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการจดทะเบียน

สัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนั้น ให้นายนที อ่อนอินลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

1.การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการได้

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยจำนวนครั้งที่กรรมการได้เข้าร่วมประชุมเป็นดังนี้

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

ในปี 2559 บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการบริษัททุกท่านทราบในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 เพื่อให้ทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

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

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ รายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าว สามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
11. กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่ เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึง ความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
12. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหาร ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
13. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่ แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยบริษัทจะนำส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ให้แก่ทุกท่าน โดยมีจุดประสงค์ให้กรรมการแต่ละคนได้ทบทวนการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และชี้ให้เห็นถึง

ประเด็น อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะเป็นเครื่องมือสะท้อนให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการบริหารการประชุมคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งยังนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพสูงสุด

แนวทางการประเมิน: มีการประเมินทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ และ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ โดยคะแนนเฉลี่ยของทุกหมวด คือ 4.3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

8.1.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ (มีการต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 ที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559 – 1 กันยายน 2562) มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

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

โดยมี นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวศรัณยา ธนาวดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส แต่ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือ ประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน ตลอดจนกรณีที่บริษัทต้องเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามตารางนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
------	---------	--

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายธนา เจริญจริยะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/6
2. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี	กรรมการตรวจสอบ	6/6
3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการตรวจสอบ	6/6

ในปี 2559 บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านทราบในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 เพื่อให้ทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตาม ที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาดังวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท มาร่วมประชุมหรือชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัทส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยเท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

บริษัทยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 นั้นมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) คุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ (4) การได้รับข้อมูลจากบริษัทและการฝึกอบรม โดยคะแนนเฉลี่ยของทุกหมวด คือ 4.3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

(2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร (วาระเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป) มีจำนวนกรรมการ 5 คน ดังนี้

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องพิจารณาจากประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยกรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุมตามปกติต้องจัดขึ้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้ ในกรณีจำเป็นกรรมการบริหารตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการบริหารเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยจำนวนครั้งที่กรรมการบริหารได้เข้าร่วมประชุมเป็นดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	ประธานกรรมการบริหาร	13/13
2. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร	9/13
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร	13/13
4. นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร	13/13
5. นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร	11/13

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กำนัลกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้อง กับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน ของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุป คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกำนัลกรอง ข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมี มติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
4. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทสำหรับระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกินสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ยกเว้นที่ดิน และอาคารโรงงาน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารขององค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง ว่าจ้าง โยกย้าย เลิกจ้าง กำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ มอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจ จากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดย

เรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป ตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	ประธานบริษัท
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน*
5. คุณเมธี จารุมณีโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด (ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559)
6. นางสาวศรัณยา ธนาวดี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท

* เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริหารมีมติแต่งตั้งนายอนก ลาภสุขสถิต เพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานบริษัท

1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท
2. อนุมัติการลงทุนในโครงการใหม่ โดยมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
3. บริหารจัดการงานบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ การว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผล ลงโทษ และให้ พ้นสภาพ ทั้งนี้ ต้องลงนามร่วมกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยต้องลงนามร่วม กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. พิจารณาการตัดจ่าย มีมูลค่าไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยในการดำเนินการดังกล่าว ประธานบริษัทต้องรายงาน ให้คณะกรรมการบริษัททราบ เฉพาะรายการที่มีมูลค่าเกิน 5 แสนบาท
6. อนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ) ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
7. อนุมัติการจัดเลี้ยงรับรอง และการบริจาคเงิน มีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุนด้านการเงินระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)
9. อนุมัติการจัดหา การเช่าทำสัญญา และการดำเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
10. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริษัทนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัท ย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานบริษัทไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้อง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท หากมีข้อสงสัยให้เป็นผู้นิยาม หากมีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. มีอำนาจในการออกคำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบ อำนาจช่วง นั้นด้วย
4. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และรับมาปฏิบัติ บริหารจัดการ เพื่อให้ผลการ ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
5. บริหารจัดการงานทุกด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์
6. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องเพื่อให้ องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
9. ศึกษาโอกาสในการลงทุนโครงการใหม่ๆที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิค และด้านการเงินอย่างเหมาะสม และ ครอบคลุมเพื่อประกอบการตัดสินใจ
10. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
11. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
12. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8.3 เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวศรัณยา ธนาวดี เป็นเลขาธิการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อ ทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่ คณะกรรมการจะต้องทราบ และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายใน ได้แก่ ระหว่างประธานกรรมการ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร หรือฝ่ายจัดการ และภายนอก ได้แก่ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงาน กำกับดูแล โดยประวัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. กรรมการ

สำหรับปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม

1.1 ค่าตอบแทนรายปี

(1) ประธานกรรมการ	จำนวน 144,000 บาท (ต่อปี)
(2) กรรมการ	จำนวน 144,000 บาท (ต่อคนต่อปี)

1.2 เบี้ยประชุม

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

อัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 เป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าตอบแทนรายปีที่ คณะกรรมการบริษัทได้รับในปี 2558 ในขณะที่ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีอัตรา เท่าเดิม

2. บำเหน็จกรรมการ : พิจารณาจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2559 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2559 คณะกรรมการได้พิจารณาให้กำหนดบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวน 410,000 บาทต่อ คน (คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่/จากงบการเงินรวม)

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

	ปี 2558			ปี 2559		
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	บำเหน็จ กรรมการ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	บำเหน็จ กรรมการ
1. นายนิธิ อ่อนอิน	270,000	-	300,000	338,000	-	410,000
2. นายอนันท์ รักขริยะพงศ์	220,000	-	300,000	278,000	-	410,000
3. นายอดิศักดิ์ รักขริยะพงศ์	240,000	-	300,000	298,000	-	410,000
4. นายอานุกาฬ รักขริยะพงศ์	240,000	-	300,000	318,000	-	410,000
5. นางสาวปิยจิต รักขริยะพงศ์	240,000	-	300,000	318,000	-	410,000
6. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล	240,000	-	300,000	258,000	-	410,000
7. นายธนา เขียวจักรยะ	240,000	125,000	300,000	278,000	125,000	410,000
8. นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี	240,000	100,000	300,000	318,000	120,000	410,000
9. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	240,000	100,000	300,000	318,000	120,000	410,000
รวม	2,170,000	325,000	2,700,000	2,722,000	365,000	3,690,000

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

ข. ผู้บริหาร

ในปี 2558 – 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ประมาณการผลประโยชน์ระยะสั้น	5	34.09	5	39.65

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยทางอ้อมจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยทางอ้อมอีก

2) ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAPPE-WA”) ประเภทระบุชื่อและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ รวมจำนวน 4,620,000 หน่วย ซึ่งจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน (IPO) โดยมีราคาเสนอขาย 13.50 บาทต่อหน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO Price) ไม่เกินร้อยละ 25 หรือเท่ากับ 10.125 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิงวดที่สามในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และงวดที่สี่ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ ในปี 2559 ผู้บริหารที่ได้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตาม SAPPE-WA ที่ได้รับจัดสรร มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 391,357 หน่วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด	จำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในปี 2559
1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	ประธานกรรมการบริหาร	449,988	44,999
2. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	ประธานบริษัท	585,354	146,338
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	228,690	57,173
4. นายอานุกาฬ รักอริยะพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	449,988	112,497
5. นายเมธี จารุมณีโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด	-	-
6. นางสาวศรณิยา ธนาวดี	เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	121,400	30,350
รวม		1,835,420	391,357

8.5

บุคลากร

ก. จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 562 คน และ 541 คน ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน) ณ วันที่			
	31 ธันวาคม 2558		31 ธันวาคม 2559	
	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	463	99	479	60
วิจัยและพัฒนา	13	-	13	-
พัฒนาธุรกิจ (ในปี 2559 มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่โดยเปลี่ยนจากแผนกพัฒนาธุรกิจเป็นแผนกการตลาด-พัฒนาและออกแบบตราสินค้าและผลิตภัณฑ์)	6	-	-	-
การตลาด-พัฒนาและออกแบบตราสินค้าและผลิตภัณฑ์	-	-	12	-
การตลาด-บริหารจัดการและจัดจำหน่าย	20	-	15	-
ขายในประเทศ	14	-	12	-
ธุรกิจต่างประเทศ	27	-	18	-
กลยุทธ์และการเงิน	27	-	28	-
สนับสนุนองค์กร (เดิม “บริการองค์กร”)	37	7	39	7
จัดส่งและคลังสินค้า	62	7	60	1
ปฏิบัติการ	250	85	275	52
เทคโนโลยีสารสนเทศ	5	-	7	-
<u>บริษัทย่อย</u>				
PT. Sappe Indonesia				
Sappe Europe s.r.o.	2	-	2	-
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	-
<u>บริษัทย่อยทางอ้อม</u>				
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited	-	-	-	-
Sappe Hong Kong Company Limited	-	-	-	-
Sappe Trading (Shanghai) Company Limited	-	-	-	-

ข. ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงินจำนวน 294.29 ล้านบาท และ 302.19 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ

ค. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

ง. ค่าตอบแทนอื่น

ตามบริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAPPE-WA”) ประเภทระบุชื่อและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ รวมจำนวน 4,620,000 หน่วย ซึ่งจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน (IPO) โดยมีราคาเสนอขาย 13.50 บาทต่อหน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO Price) ไม่เกินร้อยละ 25 หรือเท่ากับ 10.125 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยในปี 2559 มีการใช้สิทธิงวดที่สามในเดือนมิถุนายน 2559 และงวดที่สี่ในเดือนธันวาคม 2559

ทั้งนี้ ในปี 2559 พนักงานได้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตาม SAPPE-WA ที่ได้รับจัดสรร มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 621,056 หน่วย

จ. นโยบายในการพัฒนานวัตกรรม

บริษัทมีนโยบายพัฒนานวัตกรรมทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีการเรียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ที่จำเป็นของพนักงานแต่ละระดับ อันจะทำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทในการที่จะมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลงานที่เป็นเลิศให้กับบริษัทได้ ในปี 2559 บริษัทได้เริ่มการเป็น Learning Organization อย่างแท้จริง โดยจัดให้มีกิจกรรมอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้จากคอร์สอบรมภายนอกองค์กร โดยในปี 2559 บริษัทมีคอร์สอบรมทั้งภายในและภายนอกทั้งสิ้น 111 คอร์ส รวมชั่วโมงอบรมทั้งหมด 3,208 ชั่วโมง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

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

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจะจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือนัดประชุมผ่านทาง Website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
2. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ถือหุ้นสถาบัน คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

5. ในการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
6. บริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ระบบการลงคะแนนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแสดงผล เป็นต้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
7. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที่ละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
8. บริษัทส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมและเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทุกวาระ
9. ในการประชุมวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น บริษัทเห็นควรให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มิชข้อโต้แย้งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
10. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้บันทึกข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการลงคะแนนวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบก่อนดำเนินการประชุม ผลคะแนนแต่ละวาระ รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามต่อที่ประชุม อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง Website ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทส่งเสริมให้มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมทาง Website ของบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนและเตรียมความพร้อม เพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องระบุรายละเอียดของบุคคลนั้นๆ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการให้ความยินยอมของบุคคลดังกล่าว โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ได้แก่ มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะต้องนำเสนอรายละเอียดให้แก่บริษัทล่วงหน้าตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนและบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญและเอกสารประกอบวาระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้ เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอได้ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว และเรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้นำเสนอมาก่อนแล้ว เป็นต้น รวมทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทจะดำเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือรายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณาก่อนการลงคะแนนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น บริษัทไม่มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ เป็นต้น

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีสู่สาธารณชน

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

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

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

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

: บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัท และข้อมูลของผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ ตลอดจนจะสร้างความเจริญเติบโต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อกิจการ และประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

พนักงาน

: บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต โดยบริษัทจะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยมีกระบวนการสรรหาและพิจารณาผลงาน ความเป็นธรรม และความชอบที่เป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานโดยการกำหนดให้มียุทธศาสตร์เกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการทำงาน รวมทั้งมีการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้กับพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานที่สำคัญเพิ่มเติม ดังนี้

- *Job Safety Analysis for Machine*: การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่ใช้เครื่องจักร ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากการใช้เครื่องจักร
- *Safety Work Permit*: การออกใบอนุญาตทำงานให้กับซัพพลายเออร์ที่เข้ามาทำงานในเขตโรงงาน โดยต้องผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้จึงจะเริ่มปฏิบัติงานได้
- *Safety Inspection & Fire Prevention Inspection*: แผนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นรายสัปดาห์และรายงานให้ผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายที่วางไว้อย่างเคร่งครัดส่งผลให้ ในปี 2559 สถิติของการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานในระดับ Major Case ลดลงร้อยละ 66.67 และระดับ Minor Case ลดลงร้อยละ 37.5 จากปีที่ผ่านมา

Topic	2015	2016
Accident case (Loss working day) (major)	3	1
Recordable case + First aid case (minor)	32	20
Number of people contracted with occupational disease	0	0
Environmental complaint made by non-SAPPE people/ community/ government	0	0

<u>ลูกค้า</u>	: บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนาระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
<u>คู่ค้าและเจ้าหนี้</u>	: บริษัทตระหนักถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า บริษัทมีคู่มืออำนาจดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงิน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามากขึ้น และบริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่บริษัทได้ทำกับคู่สัญญา รวมทั้งเจ้าหนี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
<u>คู่แข่ง</u>	: บริษัทตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า และกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะในการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า รวมทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้อาย ป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน
<u>ภาครัฐ</u>	: บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และการดำเนินการที่ถูกต้องตรงไปตรงมาในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี
<u>ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม</u>	: บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัท ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรฐานหรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ รวมทั้งควบคุมดูแลกระบวนการผลิต เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียทั้งจากกระบวนการผลิต และการใช้งานทั่วไป ด้วยวิธีที่ถูกต้อง ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากร อุปกรณ์ หรือวัตถุดิบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
<u>การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำ</u>	: บริษัทได้เปิดเผยกิจกรรมและนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และได้จัดทำรายงานไว้ใน ความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว

รายงานความ

รับผิดชอบต่อสังคม

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การไม่ละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา

หรือลิขสิทธิ์

: ในฐานะที่บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเภทจากการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทจึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานอันเกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยความคิดและปัญญา ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างหนึ่งที่มีผู้สร้างสรรค์ควรจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ประโยชน์ และควรที่จะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ผู้อื่นนำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ดังนั้น บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตร โดยบริษัทจะทำการตรวจสอบและขออนุญาตก่อนที่จะนำผลงานหรือข้อมูลที่จะเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกมาใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและโทษจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถในการวิจัยพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ โดยที่ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วย

ช่องทางการติดต่อ

ของผู้มีส่วนได้เสีย

: บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้หลายช่องทางดังต่อไปนี้

พนักงาน

- บริษัทมีนโยบายกำหนดให้พนักงานสามารถร้องทุกข์หรือร้องเรียนผ่านผู้บังคับบัญชาโดยตรงซึ่งอาจทำโดยวาจาหรือบันทึกข้อความก็ได้ตามความเหมาะสม
- จัดให้มีกล่องรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะตั้งไว้ในสำนักงานและโรงงาน ซึ่งดูแลโดยแผนกทรัพยากรบุคคล โดยจะมีการเปิดกล่องเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อคัดกรองเรื่องและผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำเรื่องเสนอต่อผู้บริหารสายงานเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ เป็นจดหมายถึง CEO จะนำจดหมายส่งถึง CEO โดยตรงโดยไม่มีการเปิดเผย

บุคคลทั่วไป

- แจ้งผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02-3194949 ต่อ 312
E-mail: ir@sappe.com
- แจ้งผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 02-3194949 ต่อ 4191
E-mail: saranya.th@sappe.com

ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการรวบรวม กลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในลำดับต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทเพื่อให้มีข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และโปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รวมทั้งการจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ของงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการด้วย รวมทั้งจะเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่าน

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่จำเป็นและสำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถวิเคราะห์บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัด Analyst Meeting เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดให้มีการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของนักลงทุนที่ให้ความสนใจในผลประกอบการของบริษัท (กลุ่มละ 10-15 ท่าน) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) อย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะก่อให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 3 คน สำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารมีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการบริหาร (2) ประธานบริษัท (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (3) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ทำให้มีการถ่วงดุลในการออกเสียง

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่ง คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุล อำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของ ผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขาธิการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตาม นโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารถูกเลือกตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารโดยเป็นผู้นำและมี ส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและ กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานใน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำ ในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานกรรมการบริหาร รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ

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

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

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

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

ในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

หรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ได้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายใน แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้การรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยให้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนชันอล ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2559 เป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) รวมทั้งการจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ

ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

3. การประชุมคณะกรรมการ

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

ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติ คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานกรรมการทราบถึงผลการประชุม

4. คำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยยึดหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทและบุคคล คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน สามารถ

สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดี รวมถึงเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) จะต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ และฝ่ายเลขานุการบริษัทมีภาระงานให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับผิดชอบ และได้กำหนด คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (2) คณะกรรมการบริหาร

3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

● คณะกรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้มีความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

- 2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำหนด
- 3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอำนาจกระทำการใดๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- 2) กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
 - (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

- 4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

- 5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันทีใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- 6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็น กรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็น กรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

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

● กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการ บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระ คนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

ข้างต้นเข้ามามีตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ไม่มี

● กรรมการตรวจสอบ

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

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

● กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

● ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้บริหารงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง

4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่า คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อนำผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ และ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ หนึ่งใน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

แบบการประเมินในปี 2559 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้

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

ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดังนี้

- 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.19 คะแนน
 - 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.29 คะแนน
 - 3. การประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.22 คะแนน
 - 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.54 คะแนน
- ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการทั้ง 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลี่ย 4.31 คะแนน

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบว่า ควรมีการกำหนดกระบวนการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) คุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ (4) การได้รับข้อมูลจากบริษัท และการฝึกอบรม หนึ่งใน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

แบบการประเมินในปี 2559 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้

- 5 = เห็นด้วยอย่างมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

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

ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดังนี้

1. คุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน
 2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.38 คะแนน
 3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 คะแนน
 4. การได้รับข้อมูลจากบริษัท และการฝึกอบรม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.83 คะแนน
- ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลี่ย 4.29 คะแนน

4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

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

5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทมีการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้

1. การกำกับดูแลบริษัทย่อย :

- **PT. Sappe Indonesia:** ในเบื้องต้นคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนางญาตา อ่อนอิน ดำรงตำแหน่งกรรมการใน PT.Sappe Indonesia เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (สัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) ในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการภายใน PT.Sappe Indonesia ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย PT. Sappe Indonesia โดยจำหน่ายหุ้นที่ถือครองอยู่ทั้งหมด จำนวน 2,550 หุ้น หรือ ร้อยละ 51 ของทุนชำระแล้วใน PT. Sappe Indonesia ให้แก่นักธุรกิจชาวอินโดนีเซียแล้วในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ทำให้ PT. Sappe Indonesia ไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกต่อไป ส่งผลให้นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนางญาตา อ่อนอิน สิ้นสุดการเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป

- **Sappe Europe s.r.o.** : เนื่องด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศสโลวาเกียที่กำหนดให้กรรมการที่จะดำรงตำแหน่งต้องมีภูมิลำเนาในประเทศสโลวาเกีย จึงทำให้การแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทเพื่อเป็นกรรมการใน Sappe Europe s.r.o. ตามนโยบายการควบคุมและการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ ทางที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการซึ่งครอบคลุมการขออนุมัติรายการต่างๆ รวมถึงรายการสำคัญที่กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตั้งกรรมการ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ การเลิกกิจการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับ เป็นต้น และการกำหนดตารางอำนาจดำเนินการของ Sappe Europe s.r.o. เพื่อให้คณะกรรมการของ Sappe Europe s.r.o. ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อที่บริษัทใช้เป็นมาตรการเพื่อกำกับดูแล Sappe Europe s.r.o. ได้ทันที

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

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

- **Sappe Trading (Shanghai) Company Limited** : คณะกรรมการของ Sappe Hong Kong Company Limited ได้แต่งตั้งนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและควบคุมการบริหารงาน เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของทั้งกลุ่มบริษัท

2. การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน : บริษัทย่อยของบริษัทมีหน้าที่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปีให้แก่บริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนเปิดเผยในงบการเงินรวมประจำไตรมาสและประจำปีต่อสาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทอาจมอบหมายให้พนักงานหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าตรวจสอบการดำเนินกิจการ เอกสาร หรือทรัพย์สิน ณ สำนักงานหรือคลังสินค้าของบริษัทย่อยได้ หรือขอให้บริษัทย่อยนำส่งเอกสารเพิ่มเติมแก่พนักงานหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เสมอ อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็น ผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้แก่ PT.Sappe Indonesia Sappe Europe s.r.o. และบริษัท เชีปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท
3. การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง : การทำรายการเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีการรายงานมูลค่าและรายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ : ในกรณีที่บริษัทย่อยจะซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สินใดต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากบริษัทคำนวณขนาดของรายการแล้วพบว่าไม่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าหรือขนาด

รายการที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องเสมอ

6 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

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

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

พร้อมกันนี้บริษัทยังมีการติดตามและศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ และแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและบริการอื่น

7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,205,880 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,485,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อย จำนวน 720,880 บาท

7.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การรายงานการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและภาษีอากร ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 1,200,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โคโคไนท์ แพคทอรี่ จำกัด (จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจของเซ็ปเป้

เราจะเป็นองค์กรไทยตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ ตอบโจทย์คนที่รักสุขภาพและความสะอาดสบายด้วยอาหาร เครื่องดื่มที่อร่อย สดชื่น!

“เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา”

ด้วยพันธกิจนี้ เซ็ปเป้จึงยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่จะทำให้ “ชีวิตของคนสำคัญของเรา” ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว และกิจกรรมใหม่ๆ ที่มาเสริมสร้างความยั่งยืนซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการตอกย้ำ “จิตวิญญาณเซ็ปเป้” ให้กับคนในองค์กรมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย โดยเราสื่อสารนโยบายการพัฒนายั่งยืนให้พนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในบริษัท อาทิ อีเมลล์ ป้ายประกาศ การให้ข้อมูลจากหัวหน้างาน รวมไปถึงสื่อสารโดยตรงจากผู้บริหาร เป็นประจำทุกเดือนในกิจกรรมทาว์สอล์ และมอนิ่งทอล์ค เพื่อให้คนเซ็ปเป้เล็งเห็นความสำคัญ และร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับ “คนสำคัญ” ของเราต่อไป

ผู้คนที่สำคัญของเรา ได้แก่



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

เพราะคนในครอบครัว คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่

คนเซ็ปเป้ทุกคน ไม่กว่าจะส่วนงานไหน ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เซ็ปเป้ก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน เราจึงไม่หยุด ในการส่งเสริมพัฒนา และสร้างพลังใจคนในครอบครัวของเราให้แข็งแรง

ในปี 2559 นับเป็นปีแห่งการสร้าง Learning Organization ของเราอย่างแท้จริง ด้วยกิจกรรมที่มากถึง 111 คอร์ส ที่เราจัดอบรมให้พนักงานเซ็ปเป้เพื่อพัฒนาบุคลากรของเราให้ก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง และส่งเสริมศักยภาพ นวัตกรรม และพลังใจของชาวเซ็ปเป้ให้พร้อมสนุกและมีความสุขกับการทำงาน

จากแนวคิด “วันสำคัญของคนสำคัญคือวันสำคัญของเรา” กิจกรรม “Happy B Day” จึงเกิดขึ้นในปี 2559 ด้วยการจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดให้คนที่เกิดในเดือนเดียวกัน ให้เพื่อนๆ ในบริษัทได้ฉลองร่วมกัน ซึ่งจากการตอบรับที่ดีมากของพนักงาน กิจกรรม “Happy B Day” นี้จึงจะมีในปีต่อไป

และเช่นเดียวกันกับกิจกรรม “เซ็ปเป้ สานรัก ส่งเสริมลูกกตัญญู” ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว ที่บริษัทออกแบบ ไปสการ์ดแบบลิมิเตด อิดิชั่น เฉพาะคนเซ็ปเป้เท่านั้นที่จะได้ นับถึงปีนี้ไปสการ์ดกว่า 3,500 ใบ ถูกแจกจ่ายให้พนักงาน ส่งไปบอกรักพ่อกับแม่ เพราะพนักงานส่วนใหญ่จะไม่ได้กลับภูมิลำเนาในเทศกาลดังกล่าว เพื่อให้พ่อและแม่ประทับใจ ลดความเครียดของลูกๆ ในการบอกรักพ่อแม่ เป็นการสานสัมพันธ์ความรักในครอบครัว ของพนักงานให้ดีขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจาก พนักงานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้มข้นต่อเนื่องคือ “5ส.ฉบับเซ็ปเป้” ที่ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 ของพนักงานที่โรงงานคลอง 13 จำนวน 430 คน ด้วยเกณฑ์การให้คะแนนที่เข้มข้นและท้าทาย มีรางวัลที่ตื่นเต้นและบทลงโทษที่สนุกสนาน กิจกรรม 5ส. นี้ ช่วยส่งเสริม

ให้สิ่งแวดล้อมในที่ทำงานสะอาดและเอื้ออำนวยต่อการทำงานช่วยให้ประสิทธิภาพดีขึ้น อัตราการขาดลามาสายของพนักงาน ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งพนักงานเองยังมีส่วนช่วยกันผลักดัน ให้เพื่อนพนักงานตระหนักถึงกฎระเบียบการทำงานมากขึ้น เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการทำงานเป็นทีม ปลูกฝังแนวความคิดให้พนักงานรู้สึกรักและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ยังช่วยเสริมสร้างนิสัยของพนักงานให้มีพฤติกรรมเชิงบวก ต่อการทำงานและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

และอีกกิจกรรมที่ต่อยอดจากแคมเปญ “Beauti drink Change For The Best เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด” เมื่อปี 2558 ที่เราจัดขึ้นเป็นการสื่อสารกับพนักงานเซปเป้ให้ได้รับภาคภูมิใจกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเซปเป้ บิวตี้ ครีengk ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานว่าเป็นกิจกรรมที่ดี สร้างการมีส่วนร่วม ความภูมิใจ รวมไปถึงทราบ Direction ของการนำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด ในปี 2559 เราจึงนำกิจกรรมดังกล่าวมาต่อยอดเป็น กิจกรรม “NPD Internal launch” เพื่อตอกย้ำว่าพนักงานทุกคนคือคนสำคัญ สินค้าใดๆ จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์โดยชาวเซปเป้ ดังนั้น ทุกครั้งที่มีการผลิตสินค้าใหม่ของบริษัทย่อยออกสู่ตลาด คนแรกที่จะได้ชื่นชมคือ พนักงานเซปเป้ทุกคน โดยในปี 2559 มีผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กุมิ กุมิ 2 รสชาติ, เซปเป้ โอโลเวอร์่า ครีengk สตรอเบอร์รี่ โยเกิร์ต กาแฟเปรี้ยว คอฟฟี่ สูตรชอยเปปไทด์ และเซปเป้ บิวตี้ ครีengk สูตรใหม่ ลิ้มเต้ดดิชั่น ซูเปอร์ฟรุตส์ 10 ชนิด บิวตี้ ดีเฟนซ์ เพื่อเฉลิมฉลองที่เซปเป้ บิวตี้ ครีengk เดินทางมาถึงปีที่ 10 ทุกรายการสินค้าที่กล่าวมา ก่อนออกสู่ตลาด นอกจากเราจะแจกผลิตภัณฑ์ให้พนักงานทุกคน ได้ลิ้มลองก่อนใครแล้ว เราจะจัดกิจกรรมพิเศษที่สำนักงานใหญ่และที่โรงงานให้พนักงานของเราได้ทราบถึงความเป็นมา แนวทางการทำการตลาด และเป้าหมายที่เราจะสัญญาร่วมกันในการผลักดันสินค้าใหม่ๆ ให้ประสบความสำเร็จให้จงได้ และเราจะมีกิจกรรมนี้ในปีต่อไปอีกเช่นกัน

เรามีวันนี้เพราะการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

เราจะไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวัง ด้วยการมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ดี มีนวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตของลูกค้าดีขึ้น

ในปี 2559 มีผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กุมิ กุมิ 2 รสชาติ, เซปเป้ โอโลเวอร์่า ครีengk สตรอเบอร์รี่ โยเกิร์ต กาแฟเปรี้ยว คอฟฟี่ สูตรชอยเปปไทด์ โดยไฮไลท์ของปีนี้คือ “เซปเป้ บิวตี้ ครีengk สูตร บิวตี้ ดีเฟนซ์” (Beauti Defense) สูตรใหม่ ลิ้มเต้ดดิชั่นเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี รวมส่วนผสมจากผลไม้ที่ดีที่สุดทั้ง 10 ชนิดที่อัดแน่นด้วยคุณประโยชน์ อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติสูงกว่าผลไม้ทั่วไปหลายเท่าตัว อุ่นแรงอุ่นขาว สตรอเบอร์รี่ เชอร์รี่ แบล็คเคอแรนต์ ราสพ์เบอร์รี่ โกจิเบอร์รี่ ชีบักชอร์รี่ ทับทิม อาซาอีเบอร์รี่ อะเซอโรลา เชอร์รี่ และความหวานจากสารสกัดหญ้าหวาน ที่ปราศจากแคลอรี อร่อยไม่ผสมน้ำตาล

ซัพพลายเออร์คือพาร์ทเนอร์คนสำคัญ

เรายังคงแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กันและกันเสมอ เพื่อก้าวเดินไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

นอกจากโครงการร่วมพัฒนาส่วนผสมพร้อมๆ กับซัพพลายเออร์ และโครงการผลิตกล่องบรรจุ สินค้าจากกระดาษรีไซเคิล ที่เรายังคงดำเนินการต่อเนื่องแล้ว ในปี 2559 นี้ เรามีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อซัพพลายเออร์ คือ “SAPPE Together เติมความสุขสู่สังคม” โดยมีวัตถุประสงค์คือชื่นชมและให้กำลังใจซัพพลายเออร์ที่ดี มีคุณภาพ ด้วยการมอบรางวัลซัพพลายเออร์ดีเด่นอีก 10 รางวัล ซึ่งในปีนี้จัดเป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมคุณภาพและศักยภาพ ของซัพพลายเออร์ผู้เปรียบเสมือนพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ที่สำคัญ ของเซปเป้ให้เติบโตไปพร้อมๆ กันต่อไป นอกจากนี้ ยังช่วยให้ซัพพลายเออร์ทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนแนวทางเพื่อการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยผลจากการสำรวจความพึงพอใจหลังงาน พบว่าซัพพลายเออร์ มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองมากขึ้น เราจึงจะส่งเสริมกิจกรรมนี้ต่อไปโดยจะประชาสัมพันธ์ซัพพลายเออร์ ให้ร่วมกิจกรรม และมอบรางวัลในงาน “SAPPE Together เติมความสุขสู่สังคม” ในปีถัดไป

ผู้ถือหุ้น-นักลงทุน คือผู้ที่เดินเคียงข้างเรา

เราจึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

ถึงแม้ว่าปี 2559 จะหลายเหตุการณ์ขึ้นทั้งความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ การแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดเครื่องดื่ม ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของเหล่าพนักงานไทย ตลอดจนเหตุการณ์อุทกภัย ในช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน แต่บริษัทก็มีรายได้รวม 2,792 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวม(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 410 ล้านบาท และสามารถจ่ายเงินปันผลที่ 163 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม

ถ้าสังคมรอบตัวเรามีความสุข เราก็ย่อมมีความสุขตามไปด้วย

ในงาน “SAPPE Together เติบโตความสุขสู่สังคม” จึงเป็นการรวมสิ่งดีๆ มอบให้คนสำคัญของเรา โดยในวันจัดงานดังกล่าว เราเปิดโรงงานให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง ลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชนรอบโรงงานคลอง 13 เข้าเยี่ยมชมโรงงานเป็นครั้งแรก พร้อมมอบแปลงสาธิตโครงการสวน หวาน วาน ที่เป็นโครงการ CSR นำร่องให้ชุมชนรอบโรงงานได้เรียนรู้เพื่อนำไปปลูกเสริมรายได้ อีกทั้งถือโอกาสมอบอุปกรณ์การแพทย์มูลค่ากว่า 6 แสนบาทให้แก่โรงพยาบาลในชุมชน หวังส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของผู้คนรอบโรงงานดียิ่งขึ้น โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 600 คน ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เซ็ปเป้และชุมชนมีความเข้าใจ ในการดำเนินธุรกิจและอยู่ร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น

อีกโครงการที่เราชาวเซ็ปเป้ภูมิใจคือ “สวน หวาน วาน” ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีรายได้ดีขึ้น โดยเราจัดสรรพื้นที่ด้านหลังโรงงานคลอง13 เพื่อทำแปลงสาธิตการปลูกสวนหวานจะแซ่ จัดหาพันธุ์พืชที่เราใช้ผลิตเครื่องดื่มเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนวิธีการปลูกสวนให้คนในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนที่อาศัยอยู่รอบชุมชนได้มีความรู้ในการปลูกสวน ส่งเสริมรายได้ในครัวเรือนเพิ่มเติมจากการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชนบริเวณรอบโรงงาน อันจะช่วยให้ชีวิตของชาวบ้านดีขึ้น เติบโตไปพร้อมกับเรา โดยหลังจากปลูกบนแปลงสาธิตเมื่อเดือนมีนาคม 2559 เราได้เก็บผลผลิตจากแปลงสาธิตขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ไร่แรกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ซึ่งให้สวนคุณภาพดีตามมาตรฐานที่สามารถใช้ในการผลิตมากถึง 1,820 กิโลกรัม และยังสามารถขยายพันธุ์สวนได้มากกว่า 500 ต้น แสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณโรงงานมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยให้ปลูกสวนสายพันธุ์ดังกล่าวได้ ทำให้โครงการสวน หวาน วานนี้ ได้รับความสนใจจากชุมชนรอบโรงงานเป็นอย่างมาก ซึ่งเซ็ปเป้อยู่ระหว่างการวางแผนต่อยอดโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

นอกจากนี้ เรายังดำเนินกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ “ชุดเก่าเราขอปี 2” โดยในปีนี้นำเสื้อผ้าสภาพดีที่ไม่ใช่แล้วของเพื่อนพนักงานหลาย 10 กลุ่ม นำไปมอบให้มูลนิธิกระจกเงา, โครงการ “แบ่งบุญ” ที่รับบริจาคหนังสือและนิตยสารที่เป็นผลพลอยได้จากกิจกรรม Big Cleaning Day ของเราที่จะมีในทุกไตรมาส ไปบริจาคให้กับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้สังคมในโอกาสต่างๆ ได้แก่ วันเด็กแห่งชาติเรามอบผลิตภัณฑ์เซ็ปเป้ รวมมูลค่า 700,000 บาท ให้แก่โรงเรียนต่างๆ กว่า 100 โรงเรียน หน่วยงานการกุศล สโมสรโรตารี รวมทั้งกิจกรรมงานวันเด็กของภาคเอกชน ให้แก่โรงเรียนด้อมบ่อน้ำวันเด็กทั่วประเทศ, มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผักและผลไม้ 100% แบรินด์ ‘เซ็ปเป้ ฟอว์วันเคย์’ รวมมูลค่า 125,000 บาท ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนจิตอาสา ที่เข้ามา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์, มอบเงินบริจาคจำนวน 900,000 บาท ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดทำโครงการ ‘สร้างศักยภาพครูต้นแบบในการใช้เสียงสะท้อน : เสียงสว่างนำทาง’ ซึ่งจะเชิญ ผู้เชี่ยวชาญจาก World Access for the Blind องค์กรสอนคนตาบอดระดับโลก มาสอนทักษะการใช้เสียงสะท้อน Echolocation ให้แก่ผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย ส่วนการสนับสนุนร้านอาสาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เนื่องจากติดช่วง ถวายความอาลัย จึงงดกิจกรรมออกร้านของมูลนิธิฯ

ด้านการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เชื้อปเปียงคงดำเนินการลดใช้เม็ดพลาสติกอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ สามารถลดการใช้เม็ดพลาสติกได้ 100,700 กิโลกรัม, ปี 2556 ลดได้ 306,293 กิโลกรัม ปี 2557 ลดได้ 456,976 กิโลกรัม และปี 2558 สามารถลดสูงสุดถึง 800,000 กิโลกรัม

ภาพรวม

ผู้มีส่วนได้เสีย	กิจกรรม, กระบวนการ	หลักการ 8*
พนักงาน	Learning Organization	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	Happy B Day	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	เชื้อปเปี สานรัก ส่งเสริมลูกกตัญญู	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	5ส. ฉบับเชื้อปเปี	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	NPD Internal launch	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ลูกค้า	ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่	1. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 2. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
ซัพพลายเออร์	โครงการร่วมพัฒนาขึ้นร่วมกับซัพพลายเออร์	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 4. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 5. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	กล่องกระดาษเพียว	1. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 3. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย	กิจกรรม, กระบวนการ	หลักการ 8*
	SAPPE Together เติมความสุขสู่สังคม	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 4. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 5. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น-นักลงทุน	ปันผล	1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 2. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ชุมชนและสังคม	SAPPE Together เติมความสุขสู่สังคม	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 4. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 5. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	วาน หวาน วาน	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 3. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	การลดใช้เม็ดพลาสติก	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	ชุดเก่าเราขอปี 2	CSR after process 1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
	แบ่งน้ำ	CSR after process 1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
	การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้สังคมในโอกาสต่างๆ	CSR after process 1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
	โครงการ ‘สร้างศักยภาพครูต้นแบบในการใช้เสียงสะท้อน : เสียงสว่างนำทาง’	CSR after process 1. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

*หมายเหตุ : หลักการ 8 ข้อของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

และทั้งหมดนี้ คือจิตวิญญาณเชปเป้

เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO (“แบบประเมินฯ”) ฉบับที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งสรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีการส่งเสริมด้านจริยธรรมเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการและการมอบหมายงานที่ชัดเจน ดังนี้

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

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

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

3. มาตรการควบคุม (Control Activities)

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการป้องกันและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม บริษัทจึงกำหนดมาตรการควบคุมที่สำคัญ เช่น นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คู่มืออำนาจดำเนินการ การกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ และผู้บริหารสำคัญ เป็นต้น เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และสอบทานการทำการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตลอดจน บริษัทมีการพัฒนามาตรการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยี โดยมีการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี เช่น การเข้าถึงข้อมูล การรับส่งข้อมูล การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยได้จำกัดสิทธิเฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับที่กำหนดเท่านั้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

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

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เป็นประจำทุกไตรมาสโดยผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคัดเลือกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีโดยจัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสม และมีการดำเนินการปรับปรุงหากมีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างหรือขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายธนา เจริญอักษรียะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวกณิการ์ ตริยางกูรศรี และนายสุรพันธ์ ประลองศิลป์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทั้งไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออื่นๆ

ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตลอดจนปฏิบัติตามที่ตามกรอบข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานงบการเงิน การสอบทานความถูกต้องเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบยังได้คัดเลือกและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงานคุณภาพของบริการและความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย และเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งด้วยเช่นกัน ในการประชุมบางครั้งได้เชิญผู้บริหารหรือพนักงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือและชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อขอให้กลับไปดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งหามาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2559 มีดังนี้

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัท

เพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ และเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดสรรเวลาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความรู้และประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานและคุณภาพของงานบริการที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ให้แก่บริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน และการปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

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

3. การกำกับดูแลระบบควบคุมภายใน การจัดทำแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการสอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้เหมาะสมและมีเสถียรภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งบริษัทภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2559 และพิจารณาแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2559 รวมทั้งสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนกำชับให้ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในติดตามความคืบหน้าในประเด็นที่เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนด ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการได้เห็นพ้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้ตรวจพบจากการปฏิบัติงาน

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

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

4. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

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

5. การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานธุรกรรมของบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2559 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติธุรกิจและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว

6. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

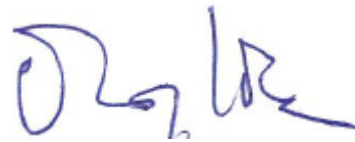
คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทำหน้าที่ในการกำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัทตามหลักการและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน และให้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างให้บริษัทเป็นที่ยอมรับ สร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 นั้นมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) คุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ (4) การได้รับข้อมูลจากบริษัทและการฝึกอบรม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อให้บริษัทนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

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

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายธนา เจียรจรรย์ยะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

การตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนชันอล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2559 โดยจะมีการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท และตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งเพื่อรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในได้สรุปผลการตรวจสอบ และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งรายงานผลการติดตามการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของไตรมาสที่ผ่านมาต่อที่ประชุม เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะให้ครบถ้วน

อนึ่ง ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้มีความชำนาญด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และมีประสบการณ์การตรวจสอบภายในให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง ทั้งนี้ ประวัติของหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชีตามความเห็นของผู้สอบบัญชี

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชี จากการเข้าดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยได้สรุปว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท เชื้อปเป้ จำกัด (มหาชน)				
1. PT. Sappe Indonesia (“Sappe Indo”)	- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ Sappe Indo - มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นางสาวปิยจิตร ภิรมย์พงษ์ - เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ขายหุ้นทั้งหมดของ Sappe Indo เป็นจำนวนเงิน 82.03 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 32.91 ล้านบาท	- บริษัทขายสินค้าของบริษัทให้ Sappe Indo - รายได้จากการขาย	272.36	การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
2. Sappe Europe s.r.o. ("Sappe Europe")	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ Sappe Europe	- ขายวัตถุดิบในการผลิตสินค้า - รายได้จากการขาย - ลูกหนี้การค้า	5.87 0.38	การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวนเงิน 0.26 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ <u>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</u> ยอดคงเหลือยกมาต้นปี ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี รับชำระคืนระหว่างปี ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	9.70 0.40 2.12 10.14 - - (0.44) <u>9.70</u>	สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ Sappe Europe เป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งต่อมาบริษัทได้ทำสัญญาซื้อหนี้ต่อจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเหี้ยมเคืองได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
3. บริษัท โตโยต้า เทรดดิ้ง	มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ กลุ่ม	ซื้ออุปกรณ์โรงงานจากโตโยต้าเพื่อใช้ใน	0.36	การกำหนดราคาเป็นไปตามราคา

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
(ไทยแลนด์) จำกัด (“โตโยกซ์”)	รักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทและถือหุ้นในโตโยกซ์ สัดส่วนร้อยละ 69.998 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของโตโยกซ์ • มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	กระบวนการผลิตของบริษัท • เจ้าหนี้อื่น	0.06	ตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
4. บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด (“ฮายาชิ”)	• มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ กลุ่มรักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทและถือหุ้นในฮายาชิ สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของฮายาชิ • มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และ นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	• ให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่พระราม 9 และพื้นที่คลังสินค้าของโรงงานคลอง 13 และค่าบริการส่วนกลาง พื้นที่รวมประมาณ 130 ตารางเมตร ในราคาเช่าพื้นที่เดือนละ 20,000 บาท และค่าบริการเดือนละ 10,000 บาท ตามลำดับ รวมทั้งมีรายได้จากการให้บริการฝากส่งสินค้า ต่อมาวันที่ 1 กันยายน 2559 ได้ยกเลิกการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่พระราม 9 แต่ยังคงให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าของโรงงานคลอง 13 ในราคาเช่าพื้นที่เดือนละ 10,000 บาท และค่าบริการในการบริหารจัดการคลังสินค้าจำนวน 80 บาทต่อสินค้า 1 ถัง		• การให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน เพื่อบริหารพื้นที่ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ มีความเหมาะสม โดยราคาที่ให้เช่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดหรือราคาตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		- รายได้อื่น	0.53	
		- ลูกหนี้อื่น	0.03	
		- ค่าจ้างบริการจัดเรียงสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกระจาย/จัดเรียงสินค้าของบริษัท โดยมีอัตราค่าบริการเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขของสัญญา - ค่าใช้จ่ายอื่น	1.13	
5. บริษัท สามที เ็นจเนียร์ จำกัด (“สามที”)	มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ นายอานภาพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.00 นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 และ นายณิธิ อ่อนอิน ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของสามที	- ขอซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท - เงินย่ำล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ - เจ้าหนี้อื่น	1.26 0.56 0.03	ราคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวมีการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
6. บริษัท แบรนดอะฮอลิก จำกัด (“แบรนดอะฮอลิก”)	มีผู้ถือหุ้นคือ นายเมธี จารุมณีโรจน์ (ผู้บริหารสำคัญของบริษัท) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของแบรนดอะฮอลิก และเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559	ค่าที่ปรึกษาทางการตลาดและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และค่าทำ Communication plan and new campaign	0.45	ราคาค่าที่ปรึกษาดังกล่าวมีการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
	นายเมธี จารุมณีโรจน์ ได้จำหน่ายหุ้นจำนวนดังกล่าวออกไป ปัจจุบันจึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของแบรนค้อเฮลิกแล้ว			เดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
7. นายอนันต์ รักษิระพงษ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานบริษัทและถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.52 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	- ค่าเช่าที่ดินพร้อมโรงงานที่บางชันเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 88.20 ตารางวาตามสัญญาเช่าที่ดินระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2559 โดยค่าเช่าปีที่ 3 (เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 412,835 บาท และตามสัญญาเช่าที่ดินระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2562 โดยค่าเช่าปีที่ 1 (เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 425,220 บาท - เงินประกันค่าเช่าที่ดิน 3 เดือน โดยบริษัทจะได้รับคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง	4.99 1.17	การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและผลิตสินค้าดังกล่าว โดยที่บริษัทไม่ต้องจัดหาเงินทุนจำนวนมากเพื่อลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และสามารถจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยอัตราค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
8. คณะบุคคลรักษิระพงษ์ประกอบด้วยบุคคล 6 ท่าน ได้แก่	นายอนันต์ รักษิระพงษ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานบริษัทและ	ค่าเช่าที่ดินที่คลอง 13 เนื้อที่รวม 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา ตามสัญญาเช่าที่ดินระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2576 โดยค่าเช่าปีที่ 3 (เดือนตุลาคม 2558 -	1.92 การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและผลิตสินค้าดังกล่าว โดยที่บริษัทไม่ต้องจัดหาเงินทุนจำนวนมากเพื่อลงทุนใน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
- นายอดิศักดิ์ รักริยะพงศ์ - นายอนุภาพ รักริยะพงศ์ - นางสาวปิยจิต รักริยะพงศ์ - นางสมนึก ไอสุรย์พิศาลศิริ	ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.52 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานกรรมการบริหารของบริษัทและถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 17.22 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.71 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (AG SINGAPORE BRANCH ทำหน้าที่เป็น Custodian ร้อยละ 3.31) (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 17.93 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	กันยายน 2559) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 159,181 บาท และค่าเช่าปีที่ 4 และค่าเช่าปีที่ 4 (เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 162,365 บาท เงินประกันค่าเช่าที่ดิน โดยบริษัทจะได้รับคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง	1.06	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และสามารถจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยอัตราค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์	- ผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) - ผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 17.94 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (UBS AG SINGAPORE BRANCH ทำหน้าที่เป็น Custodian ร้อยละ 3.31) (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)			
9. Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. ("Sappe Shanghai")	- Sappe Shanghai เป็นบริษัทย่อยของ Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd. ("Sappe HK") โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ Sappe HK (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) - มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการตลาดในประเทศจีน และ Commission - ค่าใช้จ่ายอื่น 2.48 - เจ้าหน้าที่อื่น 2.48	2.48 2.48	ราคาค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการตลาดและ Commission ดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
10. บริษัท โคโคไนท์ แฟคทอรี จำกัด ("โคโคไนท์")	โคโคไนท์ เป็นบริษัทร่วมของ Sappe Holding โดย Sappe Holding ถือหุ้นร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนของ โคโคไนท์ (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	- บริษัทมีรายได้จากค่าบริการและค่าดำเนินการประจำเดือน รายได้ค่าขายทรัพย์สินและ Spare parts - ลูกหนี้อื่น	2.04 1.87	สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทโคโคไนท์ แฟคทอรี โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
	มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักจริยะพงศ์ และนางสาวปิยจิต รักจริยะพงศ์	- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 3.20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ต่อปี - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ - รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี - ยอดคงเหลือยกมาต้นปี - ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี - รับชำระคืนระหว่างปี - ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	3.20 0.01 0.01 - 3.20 - <u>3.20</u>	เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
11. บริษัท ออล โคโค จำกัด (“ออล โคโค”)	ออล โคโค เป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของ Sappe Holding โดยโคโคถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ ออล โคโค (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 0.80 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ต่อปี - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ - รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี - ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	0.80 - - -	สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทโคโคเนท แฟคทอรี โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี รับชำระคืนระหว่างปี ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	0.80 - <u>0.80</u>	
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ Sappe Europe s.r.o. – บริษัทย่อย				
1. Mr. Milan Bucek	ผู้ถือหุ้นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Europe	เงินปันผลค้างจ่ายซึ่งมีข้อตกลงให้จ่ายจากผลกำไรของ Sappe Europe เป็นจำนวนเงิน 109,076.03 ยูโร	4.12	เงินปันผลค้างจ่ายเป็นไปตามข้อบังคับของ Sappe Europe ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลกับ Mr. Milan Bucek จนครบจำนวนก่อนกำไรส่วนที่เหลือจึงสามารถจัดสรรได้ตามสัดส่วนของเงินลงทุนที่จ่ายได้
2. Mr. Ing. Ivan Ježo	ผู้ถือหุ้นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Europe	บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก Mr. Ing. Ivan Ježo เป็นจำนวนเงิน 0.02 ล้านยูโร (ไม่มีการคิดดอกเบี้ย) <u>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</u> ยอดคงเหลือยกมาต้นปี ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	0.94 0.99 -	เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว มีเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ Sappe Europe และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		<u>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</u> ยอดคงเหลือยกมาต้นปี ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี รับชำระคืนระหว่างปี ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	3.16 - - (0.14) <u>3.02</u>	
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ บริษัท เช็ปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – บริษัทย่อย				
1. Sappe Trading (Hong Kong) Co.,Ltd. (“Sappe Trading HK”)	- Sappe Trading HK เป็นบริษัทย่อยของ Sappe Holding โดยถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ Sappe Trading HK (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2558) - Sappe Trading HK มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และ นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	- ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Sappe Trading HK และค่าธรรมเนียมอื่น - ลูกหนี้อื่น	0.16	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
2. Sappe Hong Kong Co.,Ltd. (“Sappe HK”)	Sappe HK เป็นบริษัทย่อยของ Sappe Holding โดยถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ Sappe HK (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2558)	- ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Sappe HK และค่าธรรมเนียมอื่น - ลูกหนี้อื่น	0.16	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคา

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2559 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
	มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักจริยะพงศ์ และนายอานูภาพ รักจริยะพงศ์			กับ บุคคล หรือกิจการอื่น ที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
3. Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. (“Sappe Shanghai”)	- Sappe Shanghai เป็นบริษัทย่อยของ Sappe HK โดยถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ Sappe HK (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) - มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นางสาวปิยจิต รักจริยะพงศ์	- ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Sappe Shanghai และค่าธรรมเนียมอื่น - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้ค่าหุ้นใน Sappe Shanghai	22.83 2.65	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคา กับ บุคคล หรือกิจการอื่น ที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าว มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ อาทิ การซื้อขายสินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ตลอดจนการทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้าของบริษัท มีราคาเช่าอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ซึ่งล้วนเป็นการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม ไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้กรอบจริยธรรม โดยผ่านการกลั่นกรองตามนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอบบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

การทำรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการทำธุรกรรมดังกล่าวฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมได้ โดยการทำธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm's Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยมักกระทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยรวมถึงเงื่อนไขทางการค้าดังต่อไปนี้

- 1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป

- 2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- 3) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกับบริษัทให้กับบุคคลทั่วไป

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

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ

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

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตรายการระหว่างกันจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันรวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จะกำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล/ กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยในอนาคตจะยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การซื้อขายสินค้า ค่าใช้จ่ายในการทำตลาดร่วมกัน ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้สอบบัญชี คือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5565 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ได้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ข) ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

สรุปงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธ.ค. 59		31 ธ.ค. 58		31 ธ.ค. 57		31 ธ.ค. 56	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	2,451.65	100.00	2,274.54	100.00	2,081.15	100.00	1,341.12	100.00
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,123.13	45.81	976.06	42.91	1,279.08	61.46	654.99	48.84
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	358.51	14.62	84.78	3.73	322.45	15.49	88.26	6.58
เงินลงทุนชั่วคราว	227.28	9.27	153.38	6.74	245.60	11.80	0.07	0.01
ลูกหนี้การค้า	170.64	6.96	300.75	13.22	298.20	14.33	283.80	21.16
ลูกหนี้อื่น	202.77	8.27	226.91	9.98	172.86	8.31	71.54	5.33
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4.00	0.16	-	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	156.76	6.39	197.09	8.67	223.07	10.72	204.83	15.27
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3.17	0.13	13.16	0.58	16.90	0.81	6.49	0.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,328.52	54.19	1,298.47	57.09	802.07	38.54	686.13	51.16
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	140.80	5.74	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,112.45	45.38	1,207.94	53.11	763.43	36.68	663.66	49.49
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	58.36	2.38	53.98	2.37	23.60	1.13	14.84	1.11
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13.38	0.55	23.83	1.05	5.06	0.24	3.69	0.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.53	0.14	12.72	0.56	9.98	0.48	3.94	0.29
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,451.65	100.00	2,274.54	100.00	2,081.15	100.00	1,341.12	100.00
หนี้สิน	451.12	18.40	515.22	22.65	524.27	25.19	938.93	70.01
หนี้สินหมุนเวียน	431.93	17.62	497.39	21.87	508.33	24.43	868.75	64.78
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	350.00	26.10
เจ้าหนี้การค้า	142.69	5.82	151.87	6.68	216.81	10.42	181.79	13.56
เจ้าหนี้อื่น	239.17	9.76	303.67	13.35	252.85	12.15	216.94	16.18
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	-	-	83.76	6.25
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4.06	0.17	4.23	0.19	4.29	0.21	4.74	0.35
หนี้สินตามสัญญาเช่าเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.20	0.01	0.38	0.02	0.37	0.02	0.36	0.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	45.81	1.87	37.24	1.64	34.01	1.63	31.16	2.32
หนี้สินไม่หมุนเวียน	19.20	0.78	17.83	0.78	15.94	0.77	70.18	5.23
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	55.80	4.16
หนี้สินตามสัญญาเช่าเงิน	-	-	0.20	0.01	0.58	0.03	0.95	0.07
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	15.08	0.62	13.33	0.59	10.99	0.53	9.00	0.67
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	4.12	0.17	4.30	0.19	4.37	0.21	4.43	0.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,000.52	81.60	1,759.32	77.35	1,556.88	74.81	402.19	29.99
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	301.79	12.31	300.82	13.23	300.00	14.42	225.00	16.78
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	938.37	38.28	924.92	40.66	913.68	43.90	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	6.93	0.28	8.11	0.36	4.99	0.24	-	-
กำไรสะสม-ทุนสำรองตามกฎหมาย	30.46	1.24	30.46	1.34	30.47	1.46	8.40	0.63
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	730.34	29.79	449.00	19.74	240.50	11.56	177.62	13.24
ผลต่างจากรายการภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(4.37)	(0.18)	(4.78)	(0.21)	(4.77)	(0.23)	(4.77)	(0.36)
ผลต่างจากการแปลงค่าบงการเงิน	1.13	0.05	(3.01)	(0.13)	(1.19)	(0.06)	(1.21)	(0.09)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(4.13)	(0.17)	53.80	2.37	73.20	3.52	(2.85)	(0.21)

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงเป็นร้อยละต่อสินทรัพย์รวม

สรุปแสดงฐานะการเงินของบริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน) (งบเฉพาะกิจการ)

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธ.ค. 59		31 ธ.ค. 58		31 ธ.ค. 57		31 ธ.ค. 56	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	2,473.34	100.00	2,209.87	100.00	1,999.48	100.00	1,339.90	100.00
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,092.31	44.16	876.93	39.68	1,143.24	57.18	652.91	48.73
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	325.09	13.14	78.21	3.54	291.35	14.57	59.83	4.47
เงินลงทุนชั่วคราว	227.28	9.19	153.38	6.94	245.60	12.28	0.07	0.01
ลูกหนี้การค้า	166.52	6.73	303.70	13.74	325.70	16.29	346.87	25.89
ลูกหนี้อื่น	202.55	8.19	173.48	7.85	116.41	5.82	62.35	4.65
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13.70	0.55	10.14	0.46	10.31	0.52	11.60	0.87
สินค้าคงเหลือ	154.58	6.25	152.19	6.89	144.86	7.24	166.38	12.42
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.59	0.10	5.83	0.26	9.01	0.45	5.81	0.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,381.03	55.84	1,332.94	60.32	856.24	42.82	686.99	51.27
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	197.16	7.97	84.69	3.83	82.19	4.11	11.11	0.83
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,108.60	44.82	1,177.64	53.29	742.62	37.14	654.30	48.83
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	58.36	2.36	53.73	2.43	23.08	1.15	14.39	1.07
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13.38	0.54	12.95	0.59	4.78	0.24	3.69	0.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.53	0.14	3.93	0.18	3.57	0.18	3.50	0.26
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,473.34	100.00	2,209.87	100.00	1,999.48	100.00	1,339.90	100.00
หนี้สิน	430.12	17.39	454.25	20.56	480.85	24.05	903.92	67.46
หนี้สินหมุนเวียน	415.04	16.78	441.33	19.97	469.58	23.49	838.16	62.55
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	350.00	26.12
เจ้าหนี้การค้า	141.30	5.71	147.45	6.67	204.06	10.21	174.85	13.05
เจ้าหนี้อื่น	227.85	9.21	256.38	11.60	231.76	11.59	199.60	14.90
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	-	-	83.76	6.25
หนี้สินตามสัญญาเช่าเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.20	0.01	0.38	0.02	0.37	0.02	0.36	0.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	45.70	1.85	37.12	1.68	33.39	1.67	29.59	2.21
หนี้สินไม่หมุนเวียน	15.08	0.61	12.92	0.58	11.27	0.56	65.76	4.91
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	55.80	4.16
หนี้สินตามสัญญาเช่าเงิน	-	-	0.2	0.01	0.58	0.03	0.95	0.07
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	15.08	0.61	12.72	0.58	10.69	0.53	9.01	0.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,043.22	82.61	1,755.62	79.44	1,518.62	75.95	435.98	32.54
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	301.79	12.20	300.82	13.61	300.00	15.00	225.00	16.79
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	938.37	37.94	924.92	41.85	913.68	45.70	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	6.93	0.28	8.11	0.37	4.99	0.25	-	-
กำไรสะสม-ทุนสำรองตามกฎหมาย	30.46	1.23	30.46	1.38	30.46	1.52	8.40	0.63
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	765.67	30.96	491.31	22.23	269.49	13.48	202.58	15.12

หมายเหตุ : อัตราส่วนในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงเป็นร้อยละต่อสินทรัพย์รวม

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม							
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้								
รายได้รวม	2,792.01	100.00	2,625.38	100.00	2,857.58	100.00	2,410.47	100.00
รายได้จากการขาย	2,712.49	97.15	2,582.92	98.4	2,816.75	98.57	2,381.77	98.81
รายได้อื่น	72.71	2.60	42.46	1.62	40.83	1.43	28.70	1.19
รายการปรับปรุงทางบัญชี*	-	-	(69.26)	(2.64)	-	-	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	6.81	0.24	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้ (ตามงบการเงิน)	2,792.01	100.00	2,556.12	100.00**	2,857.58	100.00	2,410.47	100.00
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนขาย	1,523.93	54.58	1,562.40	59.51	1,702.99	59.60	1,596.23	66.22
รายการปรับปรุงทางบัญชี*	-	-	(71.62)	(2.73)	-	-	-	-
ต้นทุนขาย (ตามงบการเงิน)	1,523.93	54.58	1,490.78	58.32	1,702.99	59.60	1,596.23	66.22
ค่าใช้จ่ายในการขาย	506.34	18.14	462.47	17.62	474.23	16.60	415.55	17.24
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	263.47	9.44	229.86	8.76	206.63	7.23	185.20	7.68
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	-	-	22.42	0.85	0.16	0.01	14.40	0.60
ต้นทุนทางการเงิน	0.17	0.01	0.17	0.01	6.66	0.23	18.20	0.76
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	3.06	0.11	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	2,296.97	82.27	2,205.70	84.01	2,390.67	83.66	2,229.58	92.50
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	495.04	17.73	350.42	13.35	466.91	16.34	180.89	7.50
ภาษีเงินได้	97.08	3.48	72.49	2.76	96.37	3.37	44.26	1.84
กำไรสำหรับปี	397.97	14.25	277.93	10.59	370.54	12.97	136.63	5.67
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ	3.50		(3.58)		(0.22)		(2.02)	
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย								
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	-		0.09		0.43		-	
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-		-		-		-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	3.50		(3.48)		0.21		(2.02)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	401.46		274.45		370.75		134.61	
การแบ่งปันกำไร								
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	412.44		298.78		361.06		141.79	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(10.98)		(24.33)		9.69		(7.18)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	401.46		274.45		370.75		134.61	

*หมายเหตุ : -รายการปรับปรุงทางบัญชีมีมูลค่า 69 ล้านบาทและ 71 ล้านบาท เป็นยอดขายและต้นทุนของสินค้าที่ได้ในระหว่างการทดสอบเครื่องจักรใหม่ซึ่งตามมาตรฐานบัญชีให้แสดงยอดสุทธิจากรายได้และต้นทุนสินค้าดังกล่าวเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่ยังไม่พร้อมใช้งาน

**หมายเหตุ : -ต้นทุนขาย (ตามงบการเงิน) คัดสัดส่วนตามรายได้รวม (ตามงบการเงิน)

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท เทีปเป้ จำกัด (มหาชน) (งบเฉพาะกิจการ)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้								
รายได้รวม	2,516.21	100.00	2,434.74	100.00	2,702.63	100.00	2,327.22	100.00
รายได้จากการขาย	2,472.93	98.28	2,394.71	98.36	2,658.05	98.35	2,301.12	98.88
รายได้อื่น	37.69	1.50	40.03	1.64	39.77	1.47	26.10	1.12
รายการปรับปรุงทางบัญชี*	-	-	(109.33)	(4.49)	-	-	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	5.58	0.22	-	-	4.81	0.18	-	-
รวมรายได้ (ตามงบการเงิน)	2,516.21	100.00	2,325.41	100.00**	2,702.63	100.00	2,327.22	100.00
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนขาย	1,483.72	58.97	1,495.64	61.43	1,685.84	62.38	1,560.62	67.06
รายการปรับปรุงทางบัญชี*	-	-	(109.33)	(4.49)	-	-	-	-
ต้นทุนขาย (ตามงบการเงิน)	1,483.72	58.97	1,386.31	59.62*	1,685.84	62.38	1,560.62	67.06
ค่าใช้จ่ายในการขาย	339.62	13.50	344.10	14.13	377.61	13.97	360.22	15.48
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	192.60	7.65	185.12	7.60	179.45	6.64	163.71	7.03
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	-	-	13.09	0.54	-	-	12.32	0.53
ต้นทุนทางการเงิน	0.06	0.00	0.06	0.00	6.50	0.24	18.14	0.78
รวมค่าใช้จ่าย	2,016.01	80.12	1,928.68	79.22	2,249.40	83.23	2,115.01	90.88
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	500.20	19.88	396.73	16.29	453.23	16.77	212.21	9.12
ภาษีเงินได้	99.29	3.95	82.81	3.40	89.07	3.30	44.10	1.89
กำไรสำหรับปี	400.91	15.93	313.92	12.89	364.16	13.47	168.11	7.22
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า หน่วยงานต่างประเทศ	-		-		-		-	
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	-		-		-		-	
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-		-		0.43		-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	-		-		0.43		-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	400.91		313.92		364.59		168.11	
การแบ่งปันกำไร								
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	400.91		313.92		364.59		168.11	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-		-		-		-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	400.91		313.92		364.59		168.11	

*หมายเหตุ : -รายการปรับปรุงทางบัญชีมูลค่า 109 ล้านบาทและ 109 ล้านบาท เป็นยอดขายและต้นทุนของสินค้าที่ได้ในระหว่างการทดสอบ

เครื่องจักรใหม่ซึ่งตามมาตรฐานบัญชีให้แสดงยอดสุทธิจากรายได้และต้นทุนสินค้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่ยังไม่พร้อมใช้งาน

**หมายเหตุ : -ต้นทุนขาย (ตามงบการเงิน) คัดสัดส่วนตามรายได้รวม (ตามงบการเงิน)

สรุปงบกระแสเงินสดของบริษัท เทีปเป้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)

	31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	671,157,532	286,508,511	393,907,538	183,955,440
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(276,781,230)	(444,871,544)	(429,265,646)	(144,919,479)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(117,270,344)	(79,385,800)	269,580,858	(19,376,119)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	84,782,572	322,450,024	88,268,548	68,561,766
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(3,343,108)	-	-	-
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคงเหลือสิ้นปี	(40,136)	81,381	(41,274)	46,940
รวมกระแสเงินสด	358,505,286	84,782,572	322,450,024	88,268,548

สรุปงบกระแสเงินสดของบริษัท เทีปเป้ จำกัด (มหาชน) (งบเฉพาะกิจการ)

	31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	691,316,662	304,094,754	504,770,107	166,914,299
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(327,186,812)	(433,062,481)	(489,345,900)	(142,463,363)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(117,206,144)	(84,209,844)	216,143,491	(28,743,605)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	78,209,441	291,352,572	59,826,148	64,071,877
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคงเหลือสิ้นปี	(40,136)	34,440	(41,274)	46,940
รวมกระแสเงินสด	325,093,011	78,209,441	291,352,572	59,826,148

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ณ สิ้นปีบัญชี 2556 – 2559 (Ratio Analysis)

อัตราส่วนทางการเงิน	2559	2558	2557	2556	2555
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)					
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.60	1.96	2.52	0.75	0.78
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.75	1.08	1.70	0.43	0.47
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.44	0.57	0.57	0.23	0.22
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	11.28	8.47	9.47	8.57	7.59
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	31.93	42.51	38.00	42.02	47.42
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	17.76	12.04	13.20	16.08	17.53
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	20.27	29.91	27.27	22.38	20.54
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	10.35	8.48	8.54	8.66	7.11
ระยะเวลารับชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	34.79	42.47	42.13	41.59	50.61
Cash Cycle (วัน)	17.41	29.94	23.14	22.81	17.35
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability ratio)					
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	43.82	39.51	39.54	32.98	30.25
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	15.32	11.83	15.13	6.39	3.53
อัตราส่วนกำไรอื่น (%)	2.85	1.62	1.43	1.19	1.52
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	161.52	93.76	92.34	120.68	238.49
อัตรากำไรสุทธิ (%)	14.25	10.59	12.97	5.67	3.69
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	28.40	34.87	37.83	16.76	21.17
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)					
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	6.94	10.89	21.65	12.76	16.84
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	47.56	38.86	64.61	34.25	25.16
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.18	1.21	1.67	1.92	1.88
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)					
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.23	0.29	0.34	2.3	2.06
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	6,126.03	2,277.86	68.36	11.55	13.73
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	1.81	0.15	0.17	0.04	0.26
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	31.80	33.14	74.34	82.34	0.00

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2559 และแนวโน้มของปี 2560

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ขยายตัวเพียงร้อยละ 3.2 (ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2558 โดยการบริโภคภาคครัวเรือน การลงทุนภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.1 ร้อยละ 9.9 และร้อยละ 0.4 ตามลำดับ มูลค่าการส่งออกสินค้าทางตัวที่ร้อยละ 0.0 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 11.4 ของ GDP

- 1) อัตราการขยายตัวด้านการผลิตของภาคการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ภายหลังสถานการณ์ภัยแล้งสิ้นสุดลง ส่วนอัตราการขยายตัวด้านการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ตามการปรับตัวดีขึ้นของการส่งออก และอุปสงค์ในประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 10.3 โดยรายรับรวมจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1
- 2) การลงทุนรวมของภาคเอกชนและภาครัฐขยายตัวเป็นร้อยละ 2.8 โดยการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 9.9 และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 0.4 มูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 172.1
- 3) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 3.1 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.2 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเริ่มปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ภาคเกษตรกรรม และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐสอดคล้องกับการขยายตัวของดัชนีภาชีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร และการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าสินค้าหมวดสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์จักรยานยนต์ ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน ดีเซล และแก๊สโซฮอล์
- 4) มูลค่าการส่งออกสินค้ามีมูลค่า 214,112 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ทรงตัวที่ร้อยละ 0.0 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 5.6 ในปี 2558 โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ในขณะที่ราคาสินค้าส่งออกลดลงร้อยละ 0.1 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท การส่งออกมีมูลค่า 5,623 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.4 ในปี 2558

เศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 - 4.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การปรับตัวดีขึ้นซ้ำๆ ของภาคการส่งออก ซึ่งจะช่วยให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในภาคเอกชนฟื้นตัวได้ดีขึ้น 2) การฟื้นตัวและขยายตัวเร่งขึ้นของการผลิตภาคการเกษตร 3) การลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง 4) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม วงเงิน 190,000 ล้านบาท และ 5) แรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 2.9 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.8 และร้อยละ 5.3 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ 1.2 - 2.2 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 9.4 ของ GDP

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่อาจเกิดขึ้นทางทิศทางการดำเนินนโยบายของสหรัฐฯ เงื่อนไขทางการเมืองในยุโรป การเจรจาระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป รวมทั้งปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีน ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของกรีซ และความอ่อนแอของภาคการเงินในประเทศยุโรป

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ภาพรวมการดำเนินงานและฐานะการเงิน

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2556 – 2559 รายได้จากการขายในประเทศคิดเป็น ร้อยละ 50.3 ร้อยละ 39.4 ร้อยละ 40.4 และร้อยละ 35.3 ของรายได้จากการขายรวมตามลำดับ ที่เหลือเป็นรายได้จากการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ ปัจจุบัน มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ Sappe Europe s.r.o จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสโลวาเกีย ดำเนินธุรกิจจัดจ้างผลิต จำหน่าย และทำการตลาดเครื่องดื่ม เช็ปเป้ อโลเวร่า ดริงค์ ในแถบประเทศยุโรป และ บริษัท เช็ปเป้ ไฮลด์ริง (ประเทศไทย) จำกัด จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินงานให้บริการด้านการบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 – 2559 มีรายได้รวมจำนวน 2,410.5 ล้านบาท 2,857.6 ล้านบาท 2,625.4 ล้านบาท และ 2,792.01 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้เกือบทั้งหมดดังกล่าวมาจากรายได้จากการขาย ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 97-99 ของรายได้รวม

รายได้จากการขายสินค้า

ในช่วงปี 2556 – 2559 รายได้จากการขายแบ่งตามภูมิศาสตร์สามารถแบ่งวิเคราะห์ได้ตามตารางนี้

รายได้จากการขาย	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รวม	2,712.5	100.0	2,582.9	100.0	2,816.8	100.0	2,381.8	100.0
ในประเทศ	958.3	35.3	1,044.4	40.4	1,109.1	39.4	1,197.1	50.3
ต่างประเทศ	1,754.2	64.7	1,538.5	59.6	1,707.7	60.6	1,184.6	49.7

โดยในปี 2556 – 2559 รายได้จากการขายมีจำนวน 2,381.8 ล้านบาท 2,816.8 ล้านบาท 2,582.9 ล้านบาท และ 2,712.5 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้จากการขายของบริษัทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) ประมาณร้อยละ 4.43%

รายได้จากการขายประจำปี 2559 เพิ่มขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลักดังนี้

1. ประเทศอินโดนีเซีย ในปีที่ผ่านมา บริษัทเข้าไปสนับสนุนการบริหารจัดการการส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ตลอดจนการบริหารห่วงโซ่อุปทานในตลาดอินโดนีเซียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้ยอดขายในประเทศอินโดนีเซียเติบโตถึง 24.3%
2. ประเทศจีน มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการฟื้นฟูช่องทางการกระจายสินค้า ซึ่งในช่วงปลายปี 2559 บริษัทก็ได้จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อรองรับการวางกลยุทธ์ ตลอดจนการบริหารผู้จัดจำหน่ายสินค้ารวมถึงการสร้างแบรนด์ เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงสำหรับตลาดประเทศจีนในอนาคต
3. ภูมิภาคอื่นๆ ยังคงเติบโตได้ดีตามเป้าหมาย แม้ว่าสัดส่วนยอดขายจะยังไม่มากนัก ซึ่งปัจจุบัน บริษัทดำเนินการเลือกบางประเทศที่มีศักยภาพสูง และมุ่งเน้นการขยายตลาดในประเทศกลุ่มนี้ให้มีสัดส่วนยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพื่อกระจายความเสี่ยงในการกระจุกตัวของตลาดของบริษัท

ส่วนตลาดในประเทศไทยมีการหดตัวเล็กน้อยจากสภาพเศรษฐกิจและตลาดโดยรวมโดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งบริษัทมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกไป โดยแผนการตลาดทั้งหมดที่วางไว้จะกลับมาเป็นปกติในช่วงต้นปี 2560 ส่งผลให้ภาพรวมตลาดในประเทศไทยปี 2559 ซึ่งได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์

ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสุขภาพ และ ความงาม ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำผลไม้ เครื่องดื่มแต่งกลิ่นผลไม้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของตลาดต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น 14.7%

ผลิตภัณฑ์หลักที่ขายออกขายในต่างประเทศยังคงเป็น โมกู โมกู และ เชีปเป้ โอโลเวร่า ดริงค์ ซึ่งเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้/เครื่องดื่มแต่งกลิ่นผลไม้ ผสมวุ้นมะพร้าว/ชีนโอโลเวร่า ด้วยจุดเด่นของวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ประกอบกับความลงตัวของน้ำผลไม้ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นจึงทำให้ โมกู โมกู มียอดขายสูงสุดและช่วยเพิ่มรายได้ในต่างประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนการขายในประเทศจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม ได้แก่ เชีปเป้ บิวตี้ ดริงค์ และ กาแฟซองพร้อมชง เปรียว ซึ่งสามารถแบ่งยอดขายสินค้ารวมตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม	324.3	12.0	426.0	16.5	485.9	17.3
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำผลไม้ เครื่องดื่มแต่งกลิ่นผลไม้	1,967.1	72.5	1,714.9	66.4	1,847.7	65.6
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชง เพื่อสุขภาพ และ ความงาม	385.4	14.2	405.5	15.7	446.3	15.8
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มปรุงสำเร็จพร้อมดื่ม เพื่อสุขภาพ และ ความงาม	35.7	1.3	36.5	1.4	36.9	1.3
รวม	2,712.5	100.00	2,582.9	100.00	2,816.8	100.0

รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นของบริษัทในปี 2556 – 2559 มีจำนวน 28.7 ล้านบาท 40.8 ล้านบาท 42.5 ล้านบาท และ 39.8 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้อื่นที่สำคัญประกอบด้วย รายได้ค่าขนส่งซึ่งเป็นรายได้ที่บริษัทคิดค่าบริการเพิ่มเติมกรณีที่ลูกค้าต้องการให้บริษัทดำเนินการเรื่องขนส่งให้ รายได้จากการขายเศษวัสดุ รายได้ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้อื่น	งบการเงินรวม							
	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าขนส่ง	20.43	51.33	26.36	62.09	24.32	59.56	18.71	65.19
รายได้ดอกเบี้ยรับ	0.70	1.76	2.00	4.71	3.47	8.50	0.33	1.15
รายได้ค่าปรับจากการจ้างผลิตสินค้า	-	-	-	-	2.81	6.88	1.08	3.76
รายได้จากการขายเศษวัสดุ	5.45	13.70	3.25	7.65	1.79	4.38	1.23	4.29
อื่นๆ	13.21	33.19	10.85	25.55	8.44	20.67	7.35	25.61
รายได้อื่นรวม	39.80	100.00	42.46	100.00	40.83	100.00	28.70	100.00

รายได้อื่นลดลงจำนวน 2.66 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 6.26 มีสาเหตุหลักมาจากลูกค้าต่างประเทศบางรายได้เปลี่ยนมาบริหารจัดการการขนส่งสินค้าด้วยตนเอง

ต้นทุนขาย

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม							
	ปี2559		ปี2558		ปี2557		ปี 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	2,712.49	100.00	2,582.92	100.00	2,816.75	100.00	2,381.77	100.00
ต้นทุนขาย	1,523.93	56.18	1,562.40	60.49	1,702.99	60.46	1,596.23	67.02

ต้นทุนขายในปี 2559 คิดเป็น 56.2 % ต่อรายได้จากการขาย ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญที่ 60.5% ปัจจัยหลักนอกเหนือจากยอดขายที่มีการเติบโตที่ดีส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตดีขึ้นแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นประกอบคือ

1. การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งมาจากการลงทุนขยายกำลังการผลิตของสายการผลิตใหม่
2. การลงทุนขยายกำลังการผลิตเป่าขวดทดแทนการซื้อจากภายนอก
3. โครงการลดต้นทุนจากการลดปริมาณการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์
4. การควบคุมฐานการผลิตในโรงงานที่ลำลูกกา คลอง 13

ซึ่งโครงการทั้งหมดได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2558 ที่ผ่านมานอกจากนั้น บริษัทยังได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาทเทียบกับ USD สำหรับรายได้จากการขายในตลาดต่างประเทศด้วย

กำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม							
	ปี2559		ปี2558		ปี2557		ปี 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	2,712.49	100.00	2,582.92	100.00	2,816.75	100.00	2,381.77	100.00
ต้นทุนขาย	1,523.93	56.18	1,562.40	60.49	1,702.99	60.46	1,596.23	67.02
กำไรขั้นต้น	1,188.56	43.82	1,020.52	39.51	1,113.76	39.54	785.54	32.98

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 43.82 สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

บริษัท มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้อยู่ที่ 18.1% ต่อรายได้รวม สูงกว่า 17.6% ของปีก่อนหน้าเล็กน้อย และมีค่าใช้จ่ายการบริหารในปีนี้อยู่ที่ 263.5 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนหน้าที่มียอดค่าใช้จ่ายการบริหารที่ 229.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.6% โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายการบริหารของ PT. Sappe Indonesia ที่เพิ่มขึ้น และการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศจีน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม							
	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขาย	506.34	18.14	462.47	17.62	474.23	16.60	415.55	17.24
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	263.47	9.44	229.86	8.76	206.63	7.23	185.20	7.68
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	769.81	27.57	692.33	26.37	680.86	23.83	600.75	24.92
รายได้รวม	2,792.01	100.00	2,625.38	100.00	2,857.58	100.00	2,410.47	100.00

ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2559 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 0.17 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2558

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 97.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.61 ของกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิในปีนี้อยู่ที่ 398.0 ล้านบาทหรือ 14.3% ต่อรายได้รวม เปรียบเทียบกับปีก่อนที่ 278.0 ล้านบาทหรือ 10.6% ต่อรายได้รวม คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 43.2% โดยกำไรสุทธิในปีนี้ได้รวมรายการพิเศษคือกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 32.9 ล้านบาท และผลขาดทุนในการลงทุนกลุ่มบริษัทฮอล โคโค จำนวน 3.1 ล้านบาท (คิดจากการถือหุ้น 40% ของทุนจดทะเบียน)

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวน 2,451.65 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 1,123.13 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,328.52 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 177.11 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 ที่ 2,274.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.79 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม มีสาเหตุหลักส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยเพิ่มขึ้น 273.73 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 14.62 ของสินทรัพย์รวม รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จากการซื้อบริษัท โคโคเนท แพคทอรี่ จำกัด จำนวน 140 ล้านบาท

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวน 451.12 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 431.93 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 19.20 ล้านบาท หนี้สินรวมลดลงจำนวน 64.1 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 มีหนี้สินรวมที่ 515.22 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 12.44 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวน 2,000.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 241.2 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 ที่ 1,759.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.70 เหตุผลหลักมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นเป็น 730.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 281.34 ล้านบาท จากปี 2558

กระแสเงินสด

สรุปงบกระแสเงินสดของบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

	31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	671,157,532	286,508,511	393,907,538	183,955,440
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(276,781,230)	(444,871,544)	(429,265,646)	(144,919,479)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(117,270,344)	(79,385,800)	269,580,858	(19,376,119)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	84,782,572	322,450,024	88,268,548	68,561,766
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(3,343,108)	-	-	-
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคงเหลือสิ้นปี	(40,136)	81,381	(41,274)	46,940
รวมกระแสเงินสด	358,505,286	84,782,572	322,450,024	88,268,548

บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) มีเงินสดสุทธียมามากกว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 84.78 ล้านบาท โดยบริษัท มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 671.16 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมากจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นสำหรับปี 2559 โดยอยู่ที่ 397.96 ล้านบาท

เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 276.78 ล้านบาท มีส่วนประกอบหลักคือ การลงทุนในบริษัทร่วม จากการซื้อบริษัท โคโคไนท์ แพคทอรี่ จำกัด 140 ล้านบาท ส่วนเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 117.27 ล้านบาท ประกอบด้วยปัจจัยหลักคือเงินสดใช้ไปจากการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 126.55 ล้านบาท

จากเงินสดได้มาและใช้ไปข้างต้นทั้งหมด เป็นผลให้ บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยมีเงินสด คงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 358.50 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2559 บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.60 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.75 เท่า กล่าวคือยังคงมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนค่อนข้างมาก แสดงถึงสถานะสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันสิ้นปี 2559 ของบริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.23 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 3,947.99 เท่า ซึ่งแสดงถึงโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจากการกู้ยืมในอนาคตโดยเฉพาะจากสถาบันการเงิน

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2559 บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 21.17 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) จากร้อยละ 10.59 ในปี 2558 มาเป็น ร้อยละ 14.25 ในปี 2559

สรุปปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทซึ่งมีผลให้การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือมีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบด้วย

- 1) ภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลต่ออัตราการเติบโตตลาดเครื่องดื่มที่มีการแข่งขันสูง
- 2) อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- 3) ต้นทุนสินค้าที่อาจปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสินค้าหลักที่เป็นวัตถุดิบบางส่วนเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิเช่น น้ำตาล PET Resin เป็นต้น

(รายละเอียดปัจจัยเสี่ยงและมาตรการลดความเสี่ยง อ้างอิงถึง ส่วนที่ 1 ข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง)

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบดังกล่าวได้นำมาวิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

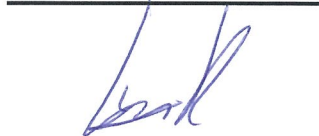
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ผู้รับมอบอำนาจ		
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการ ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
. นายนิติ อ่อนอิน - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม* วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556 หมายเหตุ *เฉพาะการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าตลอดจนดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการจดทะเบียนสัญญา ดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนั้น	45	- ปริญญาเอก Ph.D.Business มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท M.Sc. International Business, London South Bank University, UK. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 32/2013 (ปี 2556) - Chairman Forum 1/2557 หัวข้อ "Clean Business: What is the Chairman Role?" โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (นางญาติ อ่อนอิน (คู่สมรส) ถือหุ้นบริษัท 0%)	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันเคย์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มั่นเคย์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวนด์เคย์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แซทเทอร์เคย์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาร์ช59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอฟริล59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมย์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จูน59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จุลาย59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออกัส59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออกโทเบอร์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โนแวมเบอร์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีแชนเบอร์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซัมเมอร์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วินเทอร์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินนิลอฟท์ จำกัด/ บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นาโน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด/ บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					เม.ย.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สเตชันเอสเตท จำกัด/ บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ส.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริง จำกัด/ ธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
					ก.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สบายใจคอนสตรัคชันแอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด / บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์เ้าส์ จำกัด / บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ก.พ.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์เดีย จำกัด / บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ก.พ.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สบายใจพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ม.ค.2554 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท โตโยต้า เทรคคิง (ไทยแลนด์) จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม
					พ.ค.2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินนิ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ค.2556 – ก.ย.2557	กรรมการ	บริษัท มั่นนิพลัส 56 จำกัด / บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ค.2556 – ม.ค.2557	กรรมการ	บริษัท ออเนวาเคชั่น จำกัด / บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนมอรัล ฟู๊ด จำกัด/ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการบริหาร วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556 หมายเหตุ (1) บริษัท โคโคเนท์ แฟคทอรี จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฮอลโคโค กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559	44	- ปริญญาโท Master of Business Management, Nagoya University, Japan. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)	17.189	เป็นบุตรของ นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และเป็นพี่น้องกับ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ก.ย.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฮสเซ็นเตอร์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
					ต.ค 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮอล โคโค กรุ๊ป จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
					ธ.ค.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ
					มิ.ย.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / นำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า
					พ.ค.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ
					ก.ย.2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด/ ธุรกิจจำหน่ายถุงยางอนามัย
					ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด /ขายปลีกเครื่องมือที่ไม่มีแอลกอฮอล์
					ปี 2550 – ปัจจุบัน	Managing Director	บริษัท โตโยต้า เทรดดิง (ไทยแลนด์) จำกัด/ ธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม
					ส.ค. 2556 – พ.ค. 2559	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/ ธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายอนันท์ รักจริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	74	การอบรม ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556)	1.550	เป็นบิดาของ นายอดิศักดิ์ รักจริยะพงศ์, นางสาวปิยจิต รักจริยะพงศ์ และ นายอานูภาพ รักจริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ก.ค.2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / รอการชำระบัญชี
					พ.ค.2531 – ส.ค.2556	กรรมการ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เชนเนอรัล ฟู้ด จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
4. นางสาวปิยจิต รักจริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	42	●ปริญญาตรี Bachelor Degree (with honors) in Liberal Arts from University of Sheffield, England การอบรม ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)	17.912	เป็นบุตรสาวของ นายอนันท์ รักจริยะพงศ์ และ เป็นพี่น้องกับ นายอดิศักดิ์ รักจริยะพงศ์และ นายอานูภาพ รักจริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Shanghai) Company Limited / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮอล โคโค กรุ๊ป จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
					ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ
					มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / นำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า
					พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ
					ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด/ ขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
					ปี2556 – 18 ธ.ค.2559	กรรมการ	PT. Sappe Indonesia / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ต.ค.2555 – ส.ค.2556	กรรมการและ ประธาน เจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เชนเนอรัล ฟู้ด จำกัด/ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ปี 2549 – ปี 2555	Director- Head of Institutional Client Group	ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพ / ธนาคารพาณิชย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายอนุภาพ รักริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	38	- ปริญญาตรี Engineer Major Computer Science, University of California, USA. การอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)	18.698	เป็นบุตรชายของ นายอนันท์ รักริยะพงศ์ และเป็นพี่น้อง กับนายอดิศักดิ์ รักริยะพงศ์และ นางสาวปิยจิต รักริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ก.ย.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออน ฟิฟท์ จำกัด/ ธุรกิจร้านอาหาร
					มี.ค.2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริง จำกัด/ ธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรใน โรงงานอุตสาหกรรม
					ธ.ค.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่ บริษัทในเครือ
					มิ.ย.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / นำเข้า-ส่งออก และ จัดจำหน่ายสินค้า
					พ.ค.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เชปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการ แก่บริษัทในเครือ
6. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล - กรรมการอิสระ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	54	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรม - หลักสูตร Dire - ctor Certification Program (DCP) 180/2013 (ปี 2556) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ม.ค.2550 – ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการ	บริษัท ทุ่งสด จำกัด/ ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ	บริษัททรัพย์อนันต์ เยนมอรัลฟู้ด จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ปี 2545 – ปี 2555	กรรมการ, Head Investment Banking, Thailand	บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจ หลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นายธนา เจริญจริยะ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	47	- ปริญญาโท Master of Business Administration, Washington State University, USA. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรม - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 181/2013 (ปี 2556) - TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554 - ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส ด้านบริหาร	บริษัท สามารณ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการสื่อสาร
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)/อสังหาริมทรัพย์
					ปี 2555 – ปี 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายธุรกิจ บรอดแคสติง)	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบันเทิงและสื่อ
					ปี 2553 – ปี 2554	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกลยุทธ์และกิจการองค์กร	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
					บริษัทอื่น		
					ส.ค.2556 – ปี 2559	กรรมการ	บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ้าท์พอร์ บิสซิเนส จำกัด
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอร์ลีย์ จำกัด
					ปี 2554 – ปี 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พี.เค การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต) จำกัด/ธุรกิจผลิตเครื่องแต่งกาย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8.นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	50	- ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่างประเทศ, American Graduate School of International Management, USA. - ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การอบรม - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 133/2010 (ปี 2553) - หลักสูตร Audit Committee Program 45/2013 (ปี 2556) หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee RNG 7/2015 (ปี 2558)	0.017	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ธ.ค. 2555 – ธ.ค. 2559	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น		
					ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ เอช จี พาร์ตเนอร์ จำกัด / ธุรกิจดูแลสุขภาพ
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สวนสุขภาพอรุณ จำกัด / ธุรกิจคลินิกดูแลสุขภาพ
					ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อรุโณทล จำกัด / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด / ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ก.ค.2544 – ส.ค.2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ดำรงตำแหน่ง : 2 กันยายน 2556	46	- ปริญญาโท M.A in Finance and Investment, University of Exeter - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 14/2014 (ปี 2557)	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
					ส.ค.2557 – ส.ค. 2558	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
					ปี 2555	รองประธาน โลจิสติกส์และการส่งออก	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
					ปี 2552 – ปี 2554	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และการส่งออก	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น		
					ม.ค.2558 – ส.ค. 2558	รองประธานอาวุโส การตลาด และซัพพลายเชน	บริษัท อิตาลีไทย อุตสาหกรรม จำกัด
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์มั่นคง เอนเนอร์ยี จำกัด
					ม.ค.2556 – ธ.ค.2557	ผู้อำนวยการ การบริหารจัดการ ซัพพลายเชน	บริษัท อิตาลีไทย อุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายเมธี จารุมณีโรจน์ - ประธานเจ้าหน้าที่ขายและ การตลาด วันที่ดำรงตำแหน่ง : 5 มกราคม 2558 หมายเหตุ นายเมธี จารุมณีโรจน์ ลาออกจากบริษัทและตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่ขายและการตลาดของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นต้น ไป	40	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การอบรม CPM – Asia Pacific สมาคม การตลาดแห่งประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ปี 2556 – ปี 2557	Global Communication Leader	The Procter & Gamble Company, Headquarters, Cincinnati OH, USA
					ปี 2555 – ปี 2556	Asia Consumers Relations Service Operations & Social Engagement Capability Leader	Procter & Gamble International Operations SA Singapore Branch
					ปี 2554 – ปี 2555	Asia Male Grooming Brand PR Communications Leader	Procter & Gamble International Operations SA Singapore Branch

2. เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นางสาวศรัณยา ธนาวดี - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	38	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม - หลักสูตร Company Secretary Program ปี 2557	0.006	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ปี 2555 – ส.ค.2556	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ทรัพย์ธนันต์ เยนเนอรัลฟู้ด จำกัด / ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ปี 2553 – ปี 2556	ผู้ช่วยกรรมการ - ตรวจสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด / ธุรกิจรับตรวจสอบบัญชี
					ปี 2552 – ปี 2553	ผู้จัดการ – ตรวจสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด / ธุรกิจรับตรวจสอบบัญชี

2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นๆ ดังนี้

- ให้คำแนะนำ ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

- เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกับหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

- ส่งเสริมกรรมการ และผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำต่างๆ

- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนด และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย

- เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องต่างๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนคนผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

เอกสารแนบ 2: กรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กรรมการ (รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย		บริษัทย่อยทางอ้อม			บริษัทร่วมทางอ้อม			บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
	บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	Sappe Europe s.r.o.	Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd.	Sappe Hong Kong Co., Ltd.	Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd.	บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	บริษัท ออล โคโค จำกัด	บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	บริษัท เซ็ปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรซาระ บัญญัติ)	บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัท ฮายาซี โปรดักส์ จำกัด	บริษัท สามที เอ็นจีเนียริง จำกัด	บริษัท ไซเซี่ยล แล็บ จำกัด
1. นายณที อ่อนอิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	✗	-	✗	✗	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-
3. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	✗	-	-	-	-
4. นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✗	-
5. น.ส.ปิยจิต รักอริยะพงศ์	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-
6. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายธนา เจริญจักริยะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. น.ส.กัลณิการ์ ตรียางกูรศรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ													
1. นางญาดา อ่อนอิน คู่สมรสนายณที อ่อนอิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นางฉัตรปวีณ์ รักอริยะพงศ์ คู่สมรสนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

หมายเหตุ ✗ หมายถึง ประธานกรรมการ และ ✓ หมายถึง กรรมการ

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2559 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในเป็นดังนี้

นางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจรินทร์

(ผู้จัดการอาวุโส บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด ให้บริการด้านงานตรวจสอบภายในแก่ 25 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอีกกว่า 30 บริษัทที่เตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์ทำงาน

- Senior Internal audit manager – บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด
- Marketing Officer – บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
- Assistant Teacher – มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (คณะบัญชี)
- Accountant staff – โครงการพลังงานยั่งยืน ภายใต้สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ประวัติการอบรม/วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

- Certified Professional Internal Audit of Thailand - CPIAT course #46
- The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIA)
 - Clinic IA : Topic “2017 Standards Updates USAGE, And Conformance”
 - Clinic IA : Topic “Fraud Audit and Caution for Auditor”
- Chulalongkorn University - Pre-CIA course
- Thailand Securities Institute (TSI) - Training Analysis Fundamental Information in Financial market and stock market

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินสินทรัพย์

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5: ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

-ไม่มี-