

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ( แบบ 56-1 )**

**ปี 2558**

**สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

**บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน)**

**[WG]**

# สารบัญ

|                    |  | หน้า      |
|--------------------|--|-----------|
| <b>ส่วนที่ 1</b>   | <b>การประกอบธุรกิจ</b>   |           |
|                    | 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  | 1         |
|                    | 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ   | 3         |
|                    | 3. ปัจจัยความเสี่ยง  | 14        |
|                    | 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                      | 15        |
|                    | 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย   | 19        |
|                    | 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น  | 19        |
| <b>ส่วนที่ 2</b>   | <b>การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>                                    |           |
|                    | 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น   | 20        |
|                    | 8. โครงสร้างการจัดการ  | 21        |
|                    | 9. การกำกับดูแลกิจการ  | 30        |
|                    | 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  | 42        |
|                    | 11. การควบคุมภายใน   | 46        |
|                    | 12. รายการระหว่างกัน   | 49        |
| <b>ส่วนที่ 3</b>   | <b>ฐานะการเงินและผลดำเนินการ</b>   |           |
|                    | 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ   | 53        |
|                    | 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ                                 | 67        |
|                    | 15. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  | 74        |
| <b>เอกสารแนบ 1</b> | <b>รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการ</b> | <b>77</b> |
| <b>เอกสารแนบ 2</b> | <b>รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย</b>                           | <b>84</b> |



## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

### ภารกิจ

ภารกิจของเรา คือ การจัดหาสินค้าเพื่อบริการให้กับลูกค้า ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมหลากหลาย ทั้งยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าสำเร็จรูปของลูกค้าเพื่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น

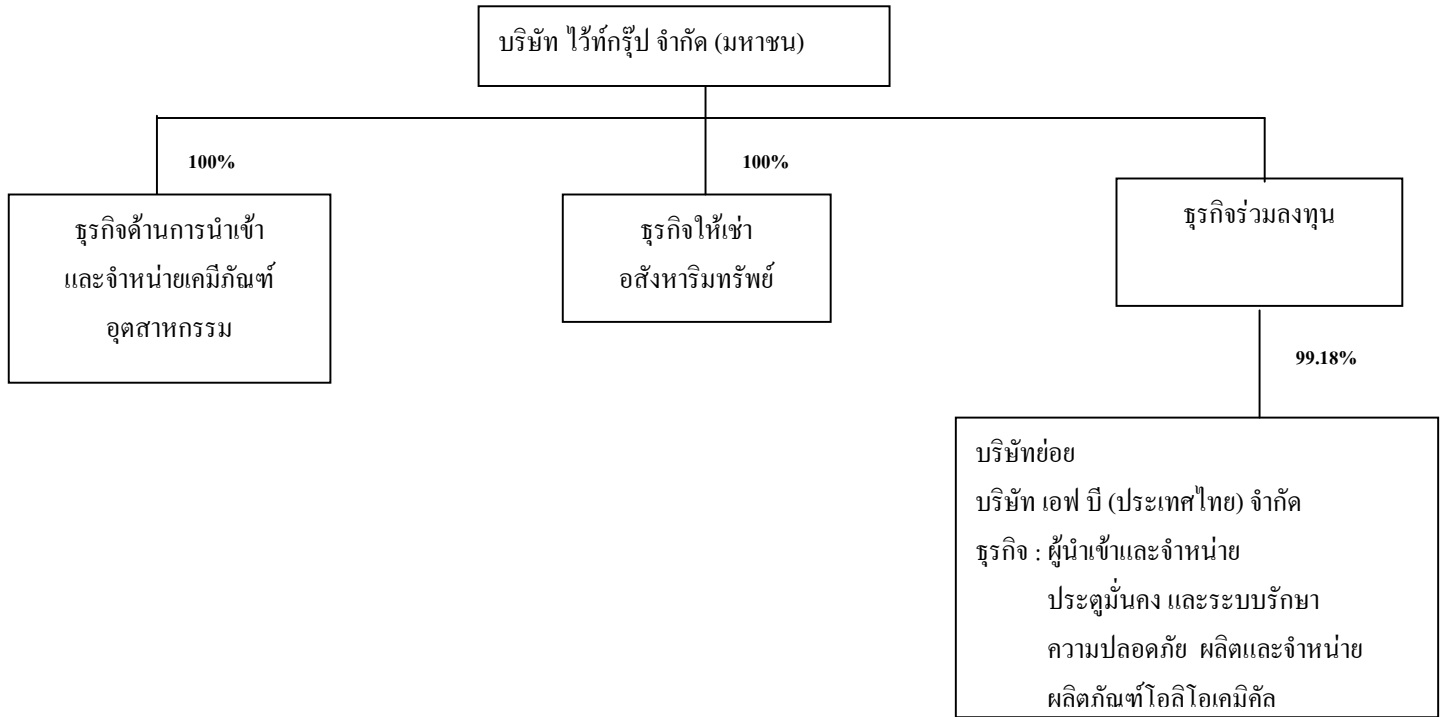
เราจะรักษาอัตราการเติบโตในธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมโดย

- การจัดหาเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลก เพื่อสามารถรับประกันการบริการแก่ลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ
- ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดฝึกอบรมพนักงานและจัดสัมมนาแก่ลูกค้าเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ และแนวโน้มของตลาดล่าสุด
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต
- มีบทบาทในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับการนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับการใช้อย่าง อันได้แก่ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร เคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคลือบผิวและพลาสติก เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมีคัล และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ไวท์กรู๊ป จำกัด (มหาชน) แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ ธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และมีการร่วมลงทุนในบริษัทย่อย



## นโยบายการประกอบธุรกิจ

นโยบายการประกอบธุรกิจ สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมยังคงเหมือนเดิม คือ การเพิ่มยอดขายของธุรกิจเคมีภัณฑ์โดยเน้นเคมีภัณฑ์เฉพาะอย่าง อันได้แก่ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร เคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคลือบผิว และผลิตภัณฑ์เคมีกรดไขมันซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์

บริษัทฯ จะยังคงแสวงหาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจในประเทศต่อไปซึ่งรวมถึงการซื้อขายสินและซื้อธุรกิจที่จะเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของบริษัทและทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความท้าทายและสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง



## โครงสร้างรายได้

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทธุรกิจ  | ดำเนินการโดย                                     | % การถือหุ้น<br>ของบริษัท | 2557/2014      |            | 2556/2013    |              | 2555/2012    |              |
|---|--|---------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |  |                           | รายได้         | %          | รายได้       | %            | รายได้       | %            |
| • ธุรกิจนำเข้าและ<br>จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์<br>อุตสาหกรรม  | บริษัท ไวท์กรู๊ป จำกัด<br>(มหาชน)                |                           | 903.8          | 85.1       | 882          | 83.5         | 871          | 83.5         |
| • ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  |  |                           | 132.6          | 12.5       | 137          | 13.0         | 135          | 12.9         |
| • ตัวแทนจำหน่าย<br>ประตूमั่นคงและระบบ<br>เตือนอัคคีภัย<br>ผู้ผลิตและจำหน่าย<br>ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมีคัล | บริษัทย่อย<br>บริษัท เอฟ บี<br>(ประเทศไทย) จำกัด | 99.18                     | 25.2           | 2.4        | 37           | 3.5          | 38           | 3.6          |
| <b>รวม</b>  |  |                           | <b>1,061.6</b> | <b>100</b> | <b>1,056</b> | <b>100.0</b> | <b>1,044</b> | <b>100.0</b> |

หมายเหตุ : รายได้ของบริษัทย่อยแสดงรวมในงบการเงินรวม

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไวท์กรู๊ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2510 ภายใต้ชื่อบริษัท ไวท์แอนด์โก จำกัด และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2522 ปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ

- 1) ธุรกิจด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
- 2) ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- 3) ธุรกิจร่วมทุนในบริษัทย่อย



ในปี 2558 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.8 เป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ นโยบายการเงิน และการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจโลกเป็นตัวจุดเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อค่าการส่งออกของไทย และอัตราเงินเฟ้อหดตัวในระดับ 0.9% เนื่องจากราคาน้ำมันและความต้องการภายในประเทศลดลง

แม้จะได้รับผลกระทบทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก บริษัทฯ และบริษัทย่อย ก็มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.57 จาก 1,055.58 ล้านบาท เป็น 1,061.57 ล้านบาท ส่วนหนึ่งจากการขยายตลาดด้านผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีคัล

### ธุรกิจด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

ธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลกนี้ถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพราะได้รับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 49 ปี จนปัจจุบัน บริษัทฯ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไทย

รายได้ของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 85.1 ก็มาจากธุรกิจหลักนี้ และจากการชะลอตัวของสถานะเศรษฐกิจ ทำให้รายได้จากการขายโดยรวมของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.5 จาก 877.4 ล้านบาท เป็น 890.6 ล้านบาท

แม้การแข่งขันโดยทั่วไปยังคงรุนแรงทั้งด้านราคาและคุณภาพของสินค้า แต่ปัจจัยสำคัญที่มีส่วนทำให้ธุรกิจนี้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนประสบความสำเร็จคือ

- การมีการวางแผนและใช้กลยุทธ์ในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม ทำให้สินค้าของบริษัทฯ สามารถแข่งขันได้
- การมีทีมงานการตลาดและการขาย ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีความรู้ทางด้านเทคนิคในการใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม มีการติดตามวิวัฒนาการทางเทคนิคใหม่ๆ และแนวโน้มของตลาดล่าสุด ซึ่งมีส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดให้ดีขึ้น



- การมีศูนย์กระจายสินค้าที่มีระบบการจัดการคลังสินค้าและระบบจัดส่งสินค้า ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ ISO 9001:2008 และมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกบนถนนบางนา-ตราด ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ จึงช่วยสนับสนุนการขายและสร้างความพอใจให้ลูกค้า เนื่องจากสามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ภายในกำหนดเวลา
- มีการขยายตลาดด้านผลิตภัณฑ์โออีเอเคมิคัล

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

### เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมี

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีประกอบด้วย สารเพิ่มคุณภาพในโรงกลั่นน้ำมัน (Refinery Additive) สารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น (Fuel and Lubricant Additive) สีผสมน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น (Liquid Dye) รวมถึงสารหน่วงไฟ (Flame Retardant) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ให้มีความหลากหลาย เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีได้มากขึ้น

ในปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันลดลงอย่างรุนแรง ทำให้ผู้บริโภคและอุตสาหกรรมเกิดความไม่มั่นใจในการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันว่าจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือไม่ จึงมีความระมัดระวังในการสั่งซื้อสินค้าและควบคุมปริมาณสต็อก ทั้งยังมีเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ชะลอตัว อัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้มอ่อนค่าตลอดปี แต่ในสถานการณ์ดังกล่าวแผนกยังคงรักษายอดขายโดยรวมไม่แตกต่างกับปีก่อนหน้า แม้ตลาดในประเทศจะชะลอตัว แต่ลูกค้าของแผนกต่างมองหาโอกาสในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ซึ่งมีการเติบโตค่อนข้างสูงกว่าประเทศไทย นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาแผนกได้ขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันสำหรับเครื่องบิน และสินค้าในกลุ่มคุณภาพสูง ที่มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต เช่น น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานกลุ่มพิเศษ

ทิศทางของแผนกยังคงมุ่งเติบโตในกลุ่มลูกค้าปิโตรเคมี แต่จะเน้นในตลาดที่บริษัทฯ ยังมีสัดส่วนการตลาดที่ต่ำอยู่ ได้แก่ ตลาดน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม กลุ่มน้ำมันตัดกลึงโลหะ ในระยะยาวมุ่งหาพันธมิตรด้านพลังงานทดแทน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ต่อไป



### เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร

บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มความหลากหลายในการจัดสรรวัตถุดิบ ส่วนประกอบต่างๆ ของอาหาร เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด รวมถึงช่วยปรับปรุงต้นทุนให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ อัน ได้แก่ เครื่องดื่ม เช่น เครื่องดื่มที่มีน้ำผลไม้เป็นส่วนประกอบ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเสริมสารอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปทั้งผลและพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์ชา ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น เค้ก เบเกอรี่ ขนมปัง ผลิตภัณฑ์แป้ง กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและไขมัน เช่น ผลิตภัณฑ์ครีมเทียมที่ใช้ในกาแฟ ครีมเทียมที่นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มาการีน เนย รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

ในปี 2558 สภาพตลาดโดยรวมมีการชะลอตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในสภาพทรงตัว ลูกค้าที่คิดใหม่บางรายประสบความสำเร็จในการออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาด แต่บางรายไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดการณ์ ทำให้ผู้ผลิตหลายรายชะลอการออกสินค้าใหม่สู่ตลาดโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเสริม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาสินค้าร่วมกับทางลูกค้า และเพิ่มช่องทางการขาย โดยเฉพาะกับลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง รวมถึงตลาดส่งออก เช่น ตลาดพม่า ตลาดกัมพูชา ซึ่งตลาดทางพม่า บริษัทฯ เริ่มมีการส่งออกไปบางส่วน ในปี 2559 คาดการณ์ว่าตลาดน่าจะมีการเติบโตสูงกว่าปีที่ผ่านมา ลูกค้ามีการนำโครงการที่เคยหยุดพัฒนาไปกลับมาดำเนินต่อ และมีแนวโน้มออกสินค้าใหม่สู่ตลาดในปีนี้เพิ่มขึ้น รวมถึงทางบริษัทฯ ยังคงเร่งการหาลูกค้าและเพิ่มชนิดสินค้าในธุรกิจมากขึ้น ทำให้ลูกค้ามีความสนใจและเป็นที่ต้องการนำมาเป็นจุดขายที่โดดเด่นขึ้น

### เคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

ลูกค้าหลักของธุรกิจกลุ่มนี้ได้แก่ สถาบันวิจัยทั้งของรัฐบาลและเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยราชการ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ส่วนสินค้าหลักได้แก่ เคมีวิเคราะห์ (Analytical Reagents) อาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับห้องทดลอง (Culture Media) และอุปกรณ์เครื่องแก้วห้องทดลอง (Laboratory Glassware)

ในปี 2558 ยอดขายโดยรวมของแผนกลดลงเล็กน้อย อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณของลูกค้า รวมถึงภาวะปัจจัยการผลิตที่ลดลง เช่น ภาชนะบรรจุที่มีปริมาตรน้ำในการผลิตจำกัด จึงทำให้ผลผลิตและการใช้สินค้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตลดลงเช่นกัน โดยกลุ่มธุรกิจหลักของเคมีวิเคราะห์ที่แผนกจัดจำหน่ายอยู่นั้น มีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญคือ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มของห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่แผนกจัดจำหน่ายเป็นแบรนด์ผู้ผลิตระดับโลก รวมทั้งทางแผนกได้มีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไป จึงทำให้ลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล ยอมรับในคุณภาพและการบริการที่ดีของบริษัทฯ จึงทำให้ในปีนี้มียอดขายสินค้าในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งสวนทางกับตลาดที่มีความต้องการลดลง





สำหรับสินค้าที่จัดจำหน่ายในห้องปฏิบัติการ ทางแผนกได้ใช้จุดแข็งของสินค้ารวมทั้งทีมงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าทั้งราชการและเอกชนที่มีความต้องการของสารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งมีความจำเป็นในการนำไปใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความละเอียดสูงมาก เช่น เครื่อง HPLC, UHPLC, LC/MS, GC, GC/MS เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์ เพื่อหาสารตกค้างต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร ยาและอื่นๆ ทั้งที่จำหน่ายภายในประเทศและส่งออก ดังนั้นยอดขายของสินค้าในกลุ่มนี้จึงลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทั้งตลาดที่ลดลงเป็นอย่างมาก

เนื่องมาจากแนวโน้มสถานะเศรษฐกิจในปี 2559 ยังคงชะลอตัว สินค้าในกลุ่มนี้น่าจะมีผลกระทบต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆ ประการ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ภาคการเกษตรที่มีปัญหาในการผลิต อันจะนำไปสู่ผลกระทบของการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่จัดจำหน่ายในกลุ่มนี้ ดังนั้น ในปีนี้ จึงต้องมีการวางแผนและการดำเนินการด้านการตลาดเพื่อที่จะให้มีการเจริญเติบโตตามที่ตั้งไว้ รวมทั้งการดำเนินการด้านวิชาการควบคู่ไปด้วย

### **เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคลือบผิวและพลาสติก**

สินค้าหลักเป็นเคมีภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเคลือบผิวในอุตสาหกรรมสี พลาสติก และหมึกพิมพ์ ฉะนั้นการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้ จึงขึ้นกับสถานะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้สีและพลาสติกด้วย ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและธุรกิจก่อสร้าง ดังนั้นผลกระทบจากสถานะเศรษฐกิจในปี 2558 ที่มีต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ พลาสติก ธุรกิจก่อสร้าง จึงส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของธุรกิจนี้

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการสร้างสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ด้วยการทำงานร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น การช่วยแก้ปัญหาของสูตรเดิม เพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าหรือการเสนอแนะสินค้าใหม่เพื่อให้สามารถขยายตลาดได้มากขึ้น การพัฒนาสินค้าใหม่ดังกล่าวมีทั้งช่วยให้ ลูกค้าสามารถพัฒนาสินค้าที่มีต้นทุนที่ลดลง พัฒนาให้สินค้ามีคุณสมบัติที่ดีขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาสินค้าใหม่ที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความต้องการของตลาดสินค้าคุณภาพสูงและสินค้าเพื่อการส่งออก

ในปี 2558 บริษัทฯ พยายามขยายตลาดโดยเน้นทางด้านสารเคมีที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค มีการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งคาดว่าสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังสามารถสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่จากผู้ผลิตรายใหม่ที่มีคุณภาพได้มากขึ้น ทั้งการขยายชนิดของสินค้าในกลุ่มเดิมและเพิ่มประเภทของสินค้าใหม่ ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนาตลาดมาแล้วระยะเวลาหนึ่ง ผลจากการพัฒนาสินค้าใหม่เหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่จะช่วยเร่งอัตราการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้ในปี 2559 ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจมากขึ้น

บริษัทฯ พยายามที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่นเพิ่มขึ้น เช่น อุตสาหกรรมน้ำยาทำความสะอาด อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมหล่อเย็น หรือทางด้านเครื่องจักร เพื่อให้ครอบคลุมกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่



### ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมีคัล

ผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมีคัล เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่บริษัทฯ ได้มองเห็นศักยภาพและโอกาสที่จะเติบโตในอนาคต จึงได้มีการลงทุนซื้อโรงงานผลิตสินค้า เพื่อจัดจำหน่ายสำหรับตลาดภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เคมีกรดไขมัน ซึ่งใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยางรถยนต์ อุตสาหกรรมสี และเคลือบผิว อุตสาหกรรมพลาสติก น้ำมันเครื่อง ผลิตภัณฑ์ชำระล้างและอื่นๆ บริษัทฯ ทำการผลิตและขายในปี 2558 มียอดขายเป็นจำนวนสูงถึง 85 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดควบคู่กับการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุน ทำให้เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเติบโตในปีต่อๆ ไปจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

### ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน และคลังสินค้า

- อาคารสำนักงานให้เช่า ตั้งอยู่ที่ ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 ประกอบด้วยอาคารสำนักงานให้เช่า 2 อาคาร มีพื้นที่รวม 17,500 ตารางเมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกทัดเทียมอาคารสำนักงานชั้นนำ เช่น ห้องประชุมกลาง ห้องสัมมนา ร้านอาหารพร้อมบริการจัดเลี้ยง และที่จอดรถที่เพียงพอสำหรับลูกค้า และผู้ที่มาติดต่อ ทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชม.
- คลังสินค้าและโรงงานให้เช่า ตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา – ตราด ก.ม. 18 ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ มีพื้นที่รวม 44,000 ตารางเมตร เป็นอาคารคลังสินค้าที่มีมาตรฐานสากล และตั้งอยู่ในทำเลที่ดี

ปี 2558 รายได้ค่าเช่าและบริการลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.2 เนื่องจากผู้เช่าบางส่วน ขอคืนพื้นที่เช่าบางส่วน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานผู้แทนในประเทศพม่าแล้ว มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและหาตลาดเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจะทำการวิจัยตลาด ขยายตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

**บริษัทย่อย** : บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย บานประตูม้วนคง ตู้นิรภัย ตู้เก็บเอกสาร และระบบเตือนอัคคีภัย จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ยี่ห้อ EDWARDS ของประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และให้บริการหลังการขายที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามาโดยตลอด

ในปี 2558 รายได้ของธุรกิจนี้ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8 จากการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์



## PRODUCTS

|  |  |
|--|--|
| CHEMICALS FOR OIL FIELD AND PETROCHEMICALS | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Refinery Chemicals</b></li><li>- <b>Lubricant Additives</b><ul style="list-style-type: none"><li>-Crankcase Additives<ul style="list-style-type: none"><li>-PCMO</li><li>-HDDEO</li><li>-VII</li></ul></li><li>-Driveline Additives<ul style="list-style-type: none"><li>-ATF</li><li>-Gear</li><li>-Tractor</li></ul></li><li>-Industrial Additives<ul style="list-style-type: none"><li>-Hydraulic</li><li>-Industrial Gear</li><li>-Air Compressor</li><li>-Turbine</li><li>-Slide way</li></ul></li></ul></li><li>- <b>Metalworking</b></li><li>- <b>Component Additives</b></li><li>- <b>Polyalphaolefin</b></li><li>- <b>Synthetic Esters</b></li></ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Liquid Dyes and Marker for Petroleum Applications</b><ul style="list-style-type: none"><li>- "Automate" Liquid Dyes</li><li>- Markers for Diesel Fuels</li></ul></li></ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Flame Retardants for plastics, textiles, paper, paints and rubber</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Antimony Oxide</li><li>- Brominated</li><li>- Nitrogen</li><li>- Phosphate</li><li>- Sulfonate</li></ul></li></ul>   |
| FLAVOURS AND FOOD INGREDIENTS              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Flavor for beverage and sweet application, Flavor for savory food</li><li>- Antioxidant Food Grade, TBHQ</li><li>- Tea Extract Powder or Instant Tea Powder (Black Tea, Green Tea, Oolong Tea, Chrysanthemum, Purer Tea, Assam Tea, Matcha Tea)</li><li>- Acerola Cherry Powder (Natural Vitamin C and Polyphenol)</li><li>- Emulsifiers (GMS or DMG, Lactem, Datem, PGPR, SSL, PGE)</li><li>- GOS (Galacto-oligosaccharide or selective prebiotic)</li><li>- Clouding Agent</li><li>- Whey Peptide</li><li>- Distilled Monoglycerides</li><li>- Malt Extract</li><li>- Gingseng</li><li>- Juices Concentrate</li></ul>  |



|  |  |
|--|--|
| LABORATORY<br>CHEMICALS AND<br>LAB EQUIPMENTS  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dehydrated Culture Media and Ingredients</li><li>- Prepared Culture Media</li><li>- Rapid Testing Kits</li><li>- Reagents, Buffers, Enzymes and Stains</li><li>- Serology and Immunology Test Reagents</li><li>- Hygiene Monitoring Systems</li><li>- Molecular Diagnostics Reagents</li><li>- FACs Microcount : Flow Cytometry Technology for Microbiological QC</li></ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Laboratory Products</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Analytical Reagents, Bio Reagents, Karl Fischer Reagents</li><li>- High Purity Solvents</li><li>- Atomic Absorption and Plasma Standard</li></ul></li><li>- <b>Chromatography Products</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Chromatography Media</li><li>- Solid Phase Extraction (SPE)</li><li>- Flash Chromatography Media and Columns</li><li>- Thin Layer Chromatography (TLC) Plates and Sheets</li></ul></li><li>- <b>Pharmaceutical Products</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Performance Excipients</li><li>- Process Chromatography Media</li><li>- Biopharmaceutical Chemicals</li></ul></li><li>- <b>Microelectronics Products</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Photo Resist Ancillaries / Residue / Strippers</li><li>- Removers</li><li>- FAB Process Chemicals</li></ul></li></ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Laboratory Glassware / Microfiltration Glassware / HPLC Reservoir</li><li>- Corning Reusable Plastic Ware / Desiccator</li></ul>   |
| COATINGS AND<br>PLASTICS<br>CHEMICALS  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Specialty Chemicals for Coating Applications</li><li>- Specialty Solvents for Coating, Inks Applications</li><li>- Adhesion Promoters for Thermoplastic Paints</li><li>- Resin Intermediates for Coating and Resin Applications</li><li>- Susterra Propanediol for Polyurethane Elastomers, Polyurethane foam and Coatings Applications</li><li>- Wax for Floor Coating, Textile and Candle Applications</li><li>- Non-Phthalate Plasticizers for PVC, Adhesives, Coating and Inks Applications</li></ul>  |
| OLEOCHEMICALS FOR<br>RUBBER; PLASTIC; PVC;<br>COSMETICS; PAINT;<br>CONCRETE; LUBRICANT<br>& COATING INDUSTRIES | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Fatty Acids</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Stearic Acid, Oleic Acid, Coconut Fatty Acid, Soyabean Fatty Acid, Tallow Fatty Acid, Rice Bran Fatty Acid, Fatty Acid Formulations.</li></ul></li><li>- <b>Triglycerides</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Stearine Wax, Extreme Hard Tallow, Acidless Tallow Oil</li></ul></li><li>- <b>Esters</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Amides, PEG Esters, Glycerol Esters, Sorbitol Esters</li></ul></li><li>- <b>Metallic Soap &amp; Stabilisers</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Zinc, Calcium, Magnesium Stearates, Potassium and Sodium Soaps of Fatty Acid, Transparent Soap Base, Liquid Soap Base, Butyl Stearate, Ethylene Bis Stearamide</li><li>- Any Other Oleochemicals and their derivatives as per customer requirements</li></ul></li></ul>  |



## All Brands logo



INEOS Oligomers



Associated  
British Foods



DIFCO





## All Brands logo (continued)



- ลูกค้าเป้าหมาย

คือ ผู้ผลิตสินค้าที่เน้นการผลิตสินค้าคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่สามารถใช้เคมีภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายเป็นวัตถุดิบ

- การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

การจัดจำหน่ายโดยตรงถึงผู้ผลิตเป็นนโยบายการขายหลักของบริษัทฯ สำหรับลูกค้าที่ใช้เคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นวัตถุดิบในการผลิต แต่เนื่องจากเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ มีมากมายหลายชนิด การจัดจำหน่ายโดยตรงไม่สามารถกระทำได้ในทุกเคมีภัณฑ์และทุกพื้นที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขายผ่านบริษัทจัดจำหน่ายบ้าง ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและใช้อย่างแพร่หลาย



## ลักษณะของลูกค้า

ฐานลูกค้าของบริษัทฯ สำหรับสินค้าเคมีภัณฑ์จะกระจายเป็นอย่างมาก รวมกันมากกว่า 1,200 ราย ส่วนหนึ่งจะเป็นลูกค้าเก่าแก่ที่ติดต่อซื้อขายกันเป็นเวลานาน ขณะเดียวกันก็มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี เป็นผลให้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในลูกค้าแต่ละรายจะมีผลกระทบต่อยอดขายรวมของบริษัทฯ ไม่มาก

ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา มียอดขายสินค้าให้ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้

| ปี   | ยอดขาย<br>(ล้านบาท) | คิดเป็น<br>ร้อยละ |
|------|---------------------|-------------------|
| 2558 | 421                 | 47                |
| 2557 | 413                 | 47                |
| 2556 | 350                 | 41                |

## ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน และคลังสินค้า

- อาคารสำนักงานให้เช่า ตั้งอยู่ที่ ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 ประกอบด้วยอาคารสำนักงานให้เช่า 2 อาคาร มีพื้นที่รวม 17,500 ตารางเมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เทียบอาคารสำนักงานชั้นนำ เช่น ห้องประชุมกลาง ห้องสัมมนา ร้านอาหารพร้อมบริการจัดเลี้ยง และที่จอดรถที่เพียงพอสำหรับลูกค้า และผู้ที่มาติดต่อ ทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชม.
- คลังสินค้าและโรงงานให้เช่า ตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา – ตราด ก.ม. 18 ใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิ มีพื้นที่รวม 44,000 ตารางเมตร เป็นอาคารคลังสินค้าที่มีมาตรฐานสากล และตั้งอยู่ในทำเลที่ดี

## บริษัทย่อย

### บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย บานประตูม้วนคอง ตู้นิรภัย ตู้เก็บเอกสาร และระบบเตือนอัคคีภัย จากผู้ผลิตที่ได้รับบริการรับรองมาตรฐานสากล ยี่ห้อ EDWARDS ของประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และให้บริการหลังการขายที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามาโดยตลอด และมีโรงงานผลิตสารเคมีประเภทกรดไขมันประเภทต่างๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมีคัล โดยให้บริษัทแม่ คือ บริษัท ไร่ทกรูป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่าย



### 3. ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors)

ความเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

- **ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์**

แม้บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศเป็นจำนวนมากและเป็นระยะเวลานาน แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงจากการที่เจ้าของผลิตภัณฑ์รายใดรายหนึ่งอาจบอกเลิกการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจัดหาเคมีภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากกว่ามาทดแทนแล้ว แต่คงต้องใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้าสักระยะเวลาหนึ่ง อนึ่ง บริษัทฯ ยังได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น

- **ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อและการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่**

ฐานลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับธุรกิจหลักคือ การจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้নিরภัย และระบบเตือนอัคคีภัย ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากลูกค้ามีจำนวนมาก และมีการกระจายครอบคลุมทั้งผู้ผลิตในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และผู้จำหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ อีกทั้งฝ่ายบริหารมีการกำหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ และฝ่ายบริหารยังเชื่อว่าความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อจะไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้แล้วในภาวะปกติ นอกจากจะเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้น

ส่วนการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จัดว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ที่สุดมียอดสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ในปี 2558 ประมาณร้อยละ 13.3 ของรายได้จากการขายรวมเท่านั้น

- **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

สินค้าที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดจำหน่ายกว่าร้อยละ 80 เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี





- ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงอยู่ในระดับต่ำ

- ความเสี่ยงจากภาวะค้ำประกัน

บริษัทฯ ได้ค้ำประกันบริษัทย่อย คือบริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด ในการขอวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร 1 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท ฉะนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการที่อาจถูกฟ้องร้องในฐานะผู้ค้ำประกันตามจำนวนมูลหนี้ สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่เนื่องจากฐานะการเงินของบริษัทย่อยในปี 2558 อยู่ในระดับดี บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงจากภาวะค้ำประกันดังกล่าว

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินหลัก ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น โดยสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย

ณ 31 ธ.ค. 2558

ล้านบาท

|  |        |
|--|--------|
| ○ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                     | 273.54 |
| ○ ที่ดิน   | 109.44 |
| ○ อาคาร  | 13.34  |
| ○ ค่าปรับปรุงอาคาร                                 | 5.15   |
| ○ เครื่องตกแต่งติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องมือ | 6.55   |
| ○ เครื่องจักร                                      | 6.04   |
| ○ ยานพาหนะ   | 12.39  |
| ○ สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง               | -      |

ราคารวมตามบัญชีสุทธิ 426.45



- ◆ ที่ดินและอาคารสำนักงานอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ : 75 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
- จำนวนที่ดิน : 4 - 00 - 38 ไร่
- พื้นที่รวม 2 อาคาร : 18,000 ตรม. พื้นที่ให้เช่าทั้งสิ้น 17,500 ตรม.

ในส่วนของอาคารสำนักงาน ในปัจจุบันมีผู้เช่าอยู่กว่าร้อยละ 85.2 ของพื้นที่เช่ารวม ส่วนที่บริษัทฯ ใช้เป็นสถานที่ประกอบการเอง คือ 1,600 ตรม. คิดเป็นร้อยละ 8.9

- ◆ ที่ดินและอาคารโรงงาน / คลังสินค้า ตั้งอยู่ที่ : ซอยร่วมใจ กม. 18 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- จำนวนที่ดิน : 53-01-93 ไร่
- พื้นที่โรงงาน / คลังสินค้า : 11,473 / 32,250 ตรม.

ในส่วนของอาคารโรงงาน / คลังสินค้า ได้มีผู้เช่าพื้นที่ 11,473 / 32,250 ตรม. ส่วนที่บริษัทฯ ใช้เป็นสถานที่เก็บเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ เท่ากับ 4,000 ตรม. ปัจจุบันมีผู้เช่าอยู่กว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่เช่ารวม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทฯ บันทึกรวมมูลค่าเริ่มแรกในราคาทุน ซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการหลังจากนั้น บริษัทฯ จะบันทึกด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี 7 ปี และ 30ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานรายละเอียดตามที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการข้อ 14

ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น ได้แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท ยกเว้นที่ดิน โดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ ตามที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการข้อ 5.0 และข้อ 15 ทั้งนี้ ไม่มีการใช้ทรัพย์สินใดเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินแต่อย่างใด



#### 4.2 เงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย

สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนับแต่เริ่มลงทุนจนถึงปี 2547 แต่ในระหว่างปี 2548 บริษัทย่อยได้มีการลดทุนและเพิ่มทุนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยเพิ่มจากร้อยละ 49.0 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เป็นร้อยละ 95.92 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งต้นทุนเงินลงทุนทั้งหมดคิดเป็นเงิน 5.76 ล้านบาท

ในปี 2556 บริษัทย่อยได้มีการเพิ่มทุนจำนวน 24 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ลงทุนในหุ้นที่เพิ่มทุนทั้งจำนวนส่งผลให้สัดส่วนการถือเงินลงทุนเพิ่มจากร้อยละ 95.92 เป็นร้อยละ 99.18 ต้นทุนเงินลงทุนทั้งหมดเป็นเงิน 29.76 ล้านบาท

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย กรรมการบริหารจะเป็นชุดเดียวกับบริษัทฯ จึงมีอำนาจในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจได้เต็มที่

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย



## การลงทุนในบริษัทย่อย

| ชื่อบริษัท                       | ประเภทธุรกิจ   | ทุนชำระแล้ว<br>(บาท) | %<br>การถือหุ้น | ต้นทุนเงินลงทุน<br>(บาท) |
|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|--------------------------|
| บริษัทย่อย                       |  | 30,000,000           | 99.18           | 29,755,000               |
| บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด  | ผู้นำเข้า และจำหน่ายประตูกันคอง<br>และระบบรักษาความปลอดภัย<br>ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอลิ<br>โอเคมีคัล |                      |                 |                          |
| หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน |  |                      |                 | (2,003,980)              |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ    |  |                      |                 | <u>27,751,020</u>        |



## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่มีคดีหรือข้อพิพาทใดๆ ที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแต่อย่างใด

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

-



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัท ไร่ทกรูป จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 178.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 17,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการเพิ่มทุน จึงไม่มีโครงการเสนอขายหุ้นเพิ่มแต่อย่างใดในขณะนี้

ชื่อหลักทรัพย์ : WG

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 26 มีนาคม 2558

| ผู้ถือหุ้น   | จำนวนหุ้น | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
|--|-----------|---------------------------|
| 1. บริษัท โอสทสภา จำกัด<br>บุคคลติดต่อ: น.ส. นवलลอ มานะพันธุ์พงศ์              | 4,171,118 | 23.37                     |
| 2. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จำกัด<br>(บุคคลติดต่อ: น.ส.จิรประภา แสงจันทร์) | 1,570,200 | 8.80                      |
| 3. บริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด   | 1,362,300 | 7.63                      |
| 4. นางมนธิรา สัตยาวัฒนา  | 860,000   | 4.82                      |
| 5. นางสาวศศิมา กัลยาณมิตร  | 840,000   | 4.71                      |
| 6. นางสาววิตตา จารุเจตรังสรรค์   | 723,000   | 4.05                      |
| 7. นางเจริญศรี เจริญกุล  | 618,000   | 3.46                      |
| 8. ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์รักษาติ  | 599,500   | 3.36                      |
| 9. นางสาว่องศรี กัลยาณมิตร   | 503,500   | 2.82                      |
| 10. นายปีติชา ผาสุพงษ์   | 400,900   | 2.25                      |



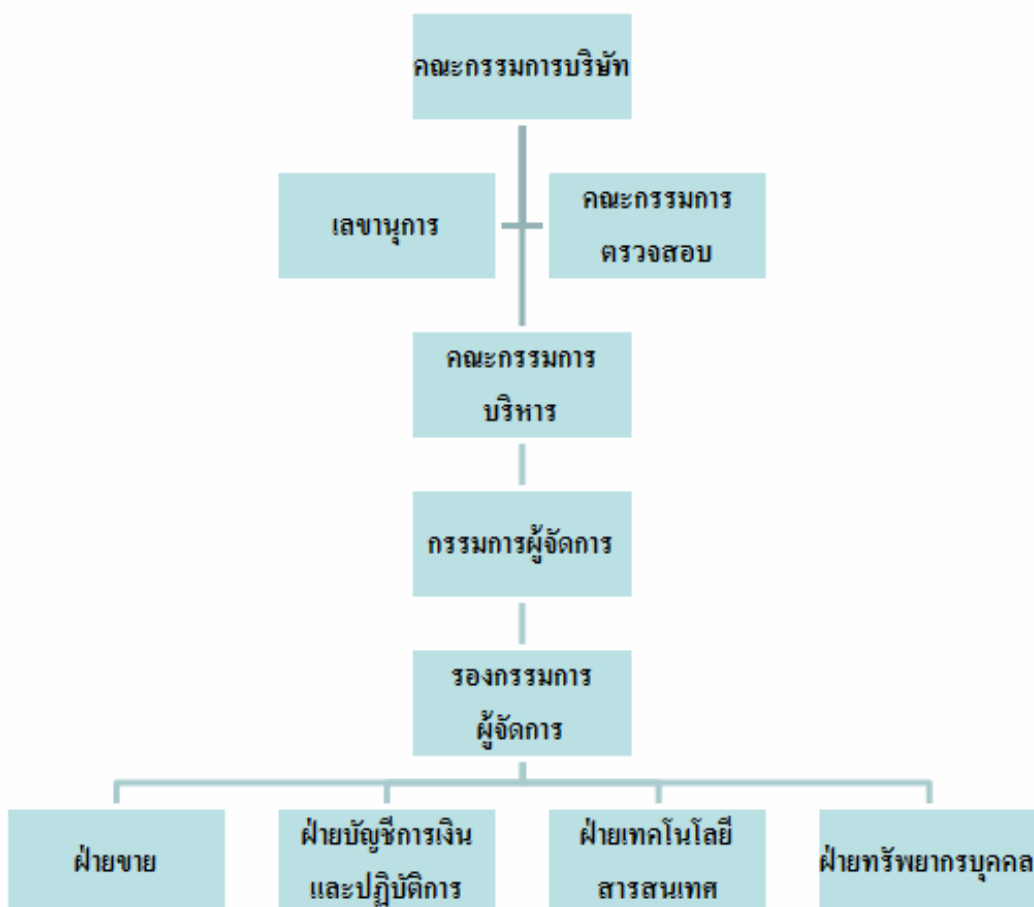
### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังไม่มีการกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นรายปี

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการบริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน)

### โครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กร บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน)





8.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมีกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บริหารจัดการตามที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

#### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

นายสิทธิ ปรุศุดำเกิง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ - หุ้น ลดลงจากปี 2557 จำนวน - หุ้น  
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  
- บริหารธุรกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ\*  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ - หุ้น ลดลงจากปี 2557 จำนวน - หุ้น  
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี Southern Illinois University, สหรัฐอเมริกา

นายธนา ไชยประสิทธิ์ กรรมการ\*  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ 102,000 หุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน - หุ้น  
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  
- ปริญญาบริหารธุรกิจคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
- ปริญญาปรัชญาคุษวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง





นายนิติ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ\*

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ 100 หุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน - หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2547)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Role of the Compensation Committee (RCC) (ปี 2554)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Audit Committee Program (ACP) (ปี 2556)

นายสลิล ปิ่นขยัน กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ - หุ้น ลดลงจากปี 2557 จำนวน - หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2553)

ผศ. ดร. พิมพ์พนา ปีตราชัย กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ - หุ้น ลดลงจากปี 2557 จำนวน - หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก สาขาการบัญชี Boston University, สหรัฐอเมริกา
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Director Certification Program (DCP) (ปี 2546)

น.ส. จันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ - หุ้น ลดลงจากปี 2557 จำนวน - หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southern New Hampshire University, สหรัฐอเมริกา
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2553)



นายสมชัย ไชยสุภรากล กรรมการ\*

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ 250,000 หุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน - หุ้น  
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Leicester, อังกฤษ
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2547)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (ปี 2557)

นางอารยา เตชานันท์ กรรมการและเลขานุการ\*

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ 6,261 หุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน - หุ้น  
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wichita State University, สหรัฐอเมริกา
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2546)

หมายเหตุ \* กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองในห้าท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน

ในปี 2558 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท แต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการ            | การเข้าร่วมประชุม |
|------------------------------|-------------------|
| 1. นายสิทธิ ปรุศุดำเกิง      | 4                 |
| 2. นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์   | 1                 |
| 3. นายธนา ไชยประสิทธิ์       | 4                 |
| 4. นายนิติ โอสถานุเคราะห์    | 4                 |
| 5. นายสกล ปิ่นขยัน           | 4                 |
| 6. ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปีตรวิชัย | 4                 |
| 7. น.ส. จันทรวงศ์ ศรีสวัสดิ์ | 4                 |
| 8. นายสมชัย ไชยสุภรากล       | 4                 |
| 9. นางอารยา เตชานันท์        | 4                 |
|                              |                   |



- **การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร**

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตระหนักดีถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และเข้าใจหลักการในการทำหน้าที่กรรมการที่ดี จึงมีการศึกษากฎระเบียบต่างๆ ทั้งที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีกรรมการ 6 ท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่สถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้จัดด้วย

อีกทั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขา ทั้งด้านธุรกิจและทางการเงิน จึงมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

##### **รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ**

ผศ. ดร. พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน)

นายสลิล ปิ่นขยัน

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ

นางอารยา เตชานันท์

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในรอบปี 2558 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้เชิญคณะผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี



## 8.2 ผู้บริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหาร 2 ราย และผู้บริหาร 2 ราย

|            |                 |  |
|------------|-----------------|--|
| นายสมชัย   | ไชยสุภรากุล     | กรรมการผู้จัดการ                         |
| นางอารยา   | เดชนันท์        | รองกรรมการผู้จัดการ                      |
| นายสุระชัย | อัสวีเชียรจินดา | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและปฏิบัติการ |
| นายภูอิช   | สวัสดิบุญชัย    | ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ        |

## 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางอารยา เดชนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมท่านละ 50,000.- บาท โดยที่ประธานกรรมการจะได้รับ 100,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ส่วนกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม ตามปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเช่นกัน



## ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2558 มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินดังนี้

| ➤ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ          | ปี 2558<br>เบี้ยประชุม (บาท) |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. นายสิทธิ์ ปรุศุดำเกิง       | 400,000                      |
| 2. นายรัตน์ โอสธานุเคราะห์     | 50,000                       |
| 3. นายธนา ไชยประสิทธิ์         | 200,000                      |
| 4. นายนิติ โอสธานุเคราะห์      | 200,000                      |
| 5. นายสลิล ปิ่นขยัน            | 200,000                      |
| 6. ผศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตรวิชัย    | 200,000                      |
| 7. น.ส. จันทรวงานต์ ศรีสวัสดิ์ | 200,000                      |
| 8. นายสมชัย ไชยสุภกรากุล       | 200,000                      |
| 9. นางอารยา เตชานันท์          | 200,000                      |
| รวม                            | 1,850,000                    |
| ➤ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ      | ปี 2558<br>ค่าตอบแทน (บาท)   |
| 1. ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปีตรวิชัย   | 512,430                      |
| 2. นายสลิล ปิ่นขยัน            | 122,900                      |
| 3. น.ส. จันทรวงานต์ ศรีสวัสดิ์ | 122,900                      |
| รวม                            | 758,230                      |



## ○ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ( กรรมการบริหาร 2 ราย และผู้บริหาร 2 ราย )

| รายละเอียด                | จำนวนราย | ปี 2558<br>ค่าตอบแทน (บาท) |
|---------------------------|----------|----------------------------|
| เงินเดือน                 | 4        | 11,282,152                 |
| โบนัส/ เงินรางวัลตามผลงาน | 4        | 12,365,345                 |
| ค่าตอบแทนอื่น *           | 4        | 266,808                    |
| รวม                       |          | <b>23,914,305</b>          |

\* เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม ค่าเสื่อมรถยนต์ ค่าตอบแทนการขายและเงินชดเชยเมื่อออกจากงาน

## ○ ค่าตอบแทนอื่น

ทั้งนี้ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินแก่กรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารอื่นๆ ในปี 2558 นอกจากบริษัทฯ ได้จ่ายค่าบริหารจัดการ (Management Fee) ให้บริษัท โอสดสภา จำกัด เป็นจำนวนเงิน 3,600,000.- บาท ซึ่งเป็นค่าบริการ ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการบริหารงาน และจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะสำหรับงาน



## 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดมี 104 คน

|        |            |    |
|--------|------------|----|
| ประจำ  | 101        | คน |
| รายวัน | 3          | คน |
| รวม    | <u>104</u> | คน |

ซึ่งสามารถแยกตามสายงานหลักดังนี้

|  |            |    |
|--|------------|----|
| - ฝ่ายบริหาร                             | 2          | คน |
| - ฝ่ายการตลาดและการขาย                   | 21         | คน |
| - ฝ่ายปฏิบัติการ (รวมคลังสินค้าและขนส่ง) | 54         | คน |
| - ฝ่ายบัญชีการเงิน                       | 8          | คน |
| - ฝ่ายอาคาร                              | 9          | คน |
| - ฝ่ายบุคคลและธุรการ                     | 7          | คน |
| - ฝ่ายสารสนเทศ                           | <u>3</u>   | คน |
| รวม                                      | <u>104</u> | คน |

## ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลตอบแทนรวมในปี 2558 ของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่า夜班 ค่าล่วงเวลา เงินสมทบประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 87.10 ล้านบาท

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และโครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ จึงคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย



ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน มีจำนวน 14.9 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 จำนวน 12.5 ล้านบาท)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในองค์กรของเรา และได้สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ว่าผู้จัดการล้วนแต่เป็นผู้จัดการที่ได้รับการปรับตำแหน่งจากบุคลากรที่เหมาะสมภายในองค์กรทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีการส่งพนักงานไปอบรมต่างประเทศ เพื่อศึกษาวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และจากการเข้าชมงานแสดงสินค้าที่สำคัญระดับโลก

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่กำหนดและสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย เนื่องจากตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้น สังคม ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายและรวมทั้งต้องมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องด้วย ฉะนั้นการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพราะการมีมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดีด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ย่อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

### ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท

ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร เพื่อสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

- การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ซึ่งจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละไตรมาส โดยเลขานุการบริษัท จะจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนการประชุมล่วงหน้า 5 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูล และเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมให้พร้อมก่อนเข้า





ร่วมประชุม ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมง อีกทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมโดยเลขานุการบริษัทฯ และลงนามรับรองโดยประธานกรรมการบริษัทฯ และจะมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองไว้ทั้งหมด ซึ่งพร้อมให้คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### ● คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปีตรวิชัย ประธาน (กรรมการอิสระ)  
(เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน)
2. นายสกล ปิ่นขยัน กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. น.ส. จันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4. นางอารยา เตชานันท์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (เลขานุการบริษัท)

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่องานของกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อนักชดถายนอก

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันที่มีขนาดไม่แตกต่างกันมาก รวมทั้งพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย อย่างไรก็ตามการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

## 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคณะคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา



## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

### องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการ

- คณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้สรรหากรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งที่ตนถือ
  - 2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคน ด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียง แก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่ง คือ กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด

### กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการกำกับดูแลที่ดี การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีระเบียบแบบแผนและเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อเป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น การสอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

เพื่อให้การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นดังต่อไปนี้



1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้
  - 1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  - 1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  - 1.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 1.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 1.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นที่ไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  - 1.6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
    - 1.6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    - 1.6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    - 1.6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    - 1.6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - 1.6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - 1.6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    - 1.6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎบัตร
    - 1.6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  - 1.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินการของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - 2.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 2.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - 2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้
  - (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  - (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย



- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - (ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  5. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้



### อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- เป็นผู้ดำเนินการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- เป็นผู้พัฒนาขีดความสามารถของบริษัท เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้
- มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการจัดการที่ดี และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และมอบหมายให้บุคคลอื่น ๆ ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในบริษัท
- พิจารณารายการที่เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้บังคับกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้จะต้องให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจการของบริษัท และมีอำนาจในการสั่งจ่ายเช็ค และลงนามในเอกสารการเงินของธนาคารต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป

### อำนาจหน้าที่ของรองกรรมการผู้จัดการ

- ควบคุมดูแลการบริหารงานประจำวันของบริษัท
- ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
- มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงานและบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจน โอนย้ายข้ามสายงาน หรือการให้พ้นจากการเป็นพนักงาน รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
- มีอำนาจในการออกระเบียบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานของบริษัท



- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจการของบริษัท และมีอำนาจในการสั่งจ่ายเช็คและลงนามในเอกสารการเงินของธนาคารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจในการเปิดเผยสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก และจัดให้บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติใดๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป

### อำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางอารยา เตชานันท์ รองกรรมการผู้จัดการเป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ คือ การจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- **การรวมหรือแยกตำแหน่ง**

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร นอกจากนี้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

### สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี จึงให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีการให้ข้อมูลที่เพียงพอ และให้ความสะดวกในทุกๆ ด้านเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมเข้าประชุม เพื่อจะได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเข้าทำรายการที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทฯ ก็จะถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด



- **การประชุมผู้ถือหุ้น**

การที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ในระดับ “ดีมาก” แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี จึงได้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ดังนี้

- **ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอในแต่ละวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 10 วันทำการสำหรับกรณีปกติ หรืออาจเร็วกว่านั้นหากมีวาระที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้วาระดังกล่าวต้องส่งเรื่องให้ผู้ถือหุ้นก่อน พร้อมเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นก็คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการที่จะเข้าประชุม รวมทั้งได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมด้วย

- **วันประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มการประชุม จะประกาศแจ้งจำนวน สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ พร้อมทั้งประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการที่ใช้ในการนับคะแนนเสียง

เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนได้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะเป็น 3 แบบ ตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารทุกท่าน จะให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เช่น เดินทางไปต่างประเทศ หรือป่วย การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้จัดดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ ที่ไม่ได้แจ้งไว้ในระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ





### ○ ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมพร้อมผลของมติผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน โดยมีการบันทึกข้อซักถามและการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญของผู้ถือหุ้นในรายงานประชุม พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทราบต่อไป

### สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าองค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ฝ่ายจัดการและลูกจ้าง คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ คู่แข่ง และเจ้าหนี้

ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้สนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างมีระบบ ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่าย

### ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ

- 1) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีมาก”
- 2) การประเมินการกำกับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีพอใช้”

เพื่อที่จะยกระดับให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ ดังนี้

- 1) สร้างกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการสร้างกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้



- **ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์**

บริษัทฯ มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการกับคณะกรรมการบริหาร อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และคณะกรรมการจะมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างรอบคอบและสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนด ก็จะมีการประเมินหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไข โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

- **จริยธรรมธุรกิจ**

คณะกรรมการบริหาร ได้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ เพื่อรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการและพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ทั้งต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ในส่วนของคู่แข่งทางการค้า จะไม่ใช้วิธีทำลายคู่แข่งด้วยวิธีที่ผิด แต่จะใช้วิธีสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น อีกทั้งข้อมูลที่ถือเป็นความลับทางการค้าและข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ อันได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท ผู้จัดการสินค้า คู่ค้า และข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร จะต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกองค์กรหรือพนักงานผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีการรักษาสิทธิของกลุ่มลูกค้า โดยรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้าภายในกำหนดเวลา โดยคำนึงถึงผลในระยะยาว

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การบริหารงานของบริษัทย่อย อยู่ในความดูแลของบริษัท โดยที่ผู้บริหารบริษัทย่อยจะรายงานโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการของบริษัท อีกทั้งบริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบตามสายงานในบริษัทย่อยด้วยเช่นกัน

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นอย่างเข้มงวด ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยจะเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เช่น ผู้สอบบัญชีและฝ่ายกฎหมายเท่านั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการนำข้อมูลภายในไปใช้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม หากฝ่าฝืนจะมีความผิด ต้องได้รับโทษทางวินัย อีกทั้งกรรมการและผู้บริหาร



ที่รับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมียอดค่าหรือจำนวนเท่าใด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการกำหนดนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในบริษัท ในการป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจ ข้อมูล อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ต้องได้รับอนุมัติให้นำมาใช้อย่างถูกต้องตามศีลธรรมและกฎหมาย

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้เป็นที่ไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.whitegroup.co.th> เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสีย ให้รับทราบโดยตรง

แม้ว่าขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ กับผู้ลงทุนที่เป็นสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไปและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แต่ก็มีกรมอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงินและปฏิบัติการ ทำหน้าที่ให้ข้อมูล โดยติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 0-2381-9922 หรือที่ e-mail address : [operate1@whitegroup.co.th](mailto:operate1@whitegroup.co.th)

### 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

| รายการที่                  | ชื่อบริษัทผู้จ่าย                               | ชื่อผู้สอบบัญชี  | ค่าสอบบัญชี<br>(บาท) |
|----------------------------|---|--|----------------------|
| 1.                         | บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                  | นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516<br>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 970,000.-            |
| 2.                         | บริษัทย่อย :<br>บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด | นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516<br>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 280,000.-            |
| รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี |   |  | 1,250,000.-          |



นอกจากการดังกล่าวข้างต้นแล้วในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท วัฑ์กรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่จ่ายไปในช่วงปีบัญชี หรือส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตให้แก่ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา และสังคม พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง
- การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการ ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศชนชั้น และไม่มีการใช้แรงงานเด็ก
- การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
บริษัทฯ จะดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแล การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรอย่างรับผิดชอบต่ออยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / คู่ค้าและคู่สัญญา  
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ยังมึนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า / คู่ค้าและคู่สัญญา ดังนี้  
ลูกค้า - บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการบริการที่ดีและคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐาน



ลูกค้าและคู่สัญญา - บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้าและคู่สัญญา จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และมีหลักการชำระเงินให้แก่ลูกค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

- การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งนี้เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ รวมถึงบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และปลูกจิตสำนึก เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน

- การช่วยเหลือสังคม

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของกรมจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน รวมถึงต่อต้านผู้เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันด้วย

หากพนักงานพบเห็นการกระทำที่ผิดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรมได้ที่ กรรมการผู้จัดการ เลขานุการ บริษัท ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค ให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาตรวจสอบอย่างเหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน ซึ่งผู้ที่กระทำผิดจะได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

### การดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและรอบๆสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะมีผู้บริหารตามสายงานเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายนี้



พนักงานทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อบรรลุเป้าหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ ซึ่งมีนโยบาย ดังนี้

#### นโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
2. บริษัทฯ จะดำเนินการควบคุม ดูแล ปรับปรุงและป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสม เพื่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
3. บริษัทฯ ถือว่าการดำเนินการความปลอดภัย เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
4. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ

#### นโยบายด้านสภาพแวดล้อม

1. บริษัทฯ จะป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและบริเวณรอบๆ บริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะดำเนินการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมภายในและบริเวณรอบๆ บริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี



## กิจกรรม CSR ขององค์กร

การช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมถือเป็นนโยบายสำคัญที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในปี 2558 มีดังนี้

### 1. โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมหลักที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว โดยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ตามโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าในครั้งนี้พนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกับนักเรียนของโรงเรียนแม่คะเมย ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้พื้นที่ 5 ไร่ รวมจำนวนต้นไม้ 1,000 ต้น ณ พื้นที่ปลูกป่า แม่คะเมย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขยายพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะช่วยลดสถานะโลกร้อน

### 2. โครงการช่วยเหลือสังคม

- บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มไมเนอร์ ซึ่งเป็นผู้เช่าอาคารสำนักงานของบริษัทฯ จัดกิจกรรมร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยจัดที่อาคารสำนักงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2558 จัดขึ้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
- ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันบริจาคเงิน โดยนำไปมอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล
- ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้โดยนำไปมอบให้กับมูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนโครงการ มอบข้าวสารต่อชีวิตของมูลนิธิฯ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือ เด็กพิการ เด็กกำพร้า และ ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ
- ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้โดยนำไปมอบให้กับมูลนิธิรักษ์เพื่อนบ้าน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือเด็ก ๆ ผู้ด้อยโอกาส และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
- นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งเงินไปช่วยสมทบทุนในการสร้างคลินิกบริการของโรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นสถานที่ดูแลรักษาผู้ป่วย
- ทางด้านการศึกษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันบริจาค ข้าวสารอาหารแห้งตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับน้องของโรงเรียนแม่คะเมย จังหวัดเพชรบุรี และในวันเดียวกัน บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยค่าอาหารกลางวัน ของใช้ที่จำเป็นต่างๆ พร้อมทั้งเครื่องเล่นวีดีโอและซีดี สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา



### 3. การจัดการด้านพลังงาน

พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ในโลกปัจจุบันและทวีความสำคัญขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้น บริษัทฯตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้จะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรแล้ว ยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน

การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการใช้พลังงาน เช่น การปิดไฟ การปิดน้ำจอกคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน การบำรุงรักษารถขนส่งตามระยะเวลาที่กำหนดและขับรถด้วยความเร็วสม่ำเสมอ การปรับใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น การใช้หลอดไฟแสงสว่างชนิดแอลอีดี พร้อมทั้งได้มีการศึกษาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือกสำหรับอนาคต

## 11. การควบคุมภายใน

### 11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

#### a. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การทำงานที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของพนักงาน

#### b. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอก จึงมีการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อการชำระหนี้ในอนาคต มีประกันภัยสำหรับสินค้าทั้งหมดทั้งที่อยู่ในระหว่างการจัดส่งและที่เก็บที่คลังสินค้า รวมทั้งมีการประกันภัยทรัพย์สินทั้งหมดทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้พนักงานปฏิบัติตาม พร้อมทั้งจัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง โดยมีศูนย์สำรองที่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องได้ทันที หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่สำนักงานของบริษัทฯ

#### c. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการกำหนดวงเงินอนุมัติและอำนาจอนุมัติตามลำดับตำแหน่งของผู้บริหารที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร





#### d. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ สำหรับเรื่องการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ ส่วนในเรื่องของนโยบายบัญชี คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ นอกจากนี้การเก็บสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ก็มีระเบียบการจัดเก็บให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามอย่างชัดเจน

#### e. ระบบการติดตาม

เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ ในปีที่ผ่านมา บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้ทำการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้สอบบัญชีได้พบจุดอ่อนในระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

##### ● รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรณีของบริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ กำหนดให้การทำธุรกรรมนั้นเป็นไปตามสภาพการณ์ปกติ และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกอื่นๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ

ในกรณีของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ก็จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องนำการทำรายการดังกล่าว ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะทำธุรกรรม ยกเว้นการทำรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท เคยอนุมัติไว้แล้ว และหากรายการที่เกี่ยวข้องกันมิได้เป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าปกติ ก็จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้



1. ได้กำหนดแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป
2. กรรมการและผู้บริหารใหม่ (เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2552) ให้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย ส่งให้เลขานุการบริษัทฯ ภายใน 5 วันทำการ
3. หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงจากที่เคยรายงานไว้ ให้กรรมการและผู้บริหารจัดส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
5. เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกครั้งที่ได้รับแบบรายงาน

#### 11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาดังปรากฏในรายงานประจำปี ในส่วนของรายงานคณะกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) งบการเงินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลไม่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทฯ ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ล้วนเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้ง ก็ได้มีการสอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ว่างบการเงินดังกล่าวจะได้ออกต้องตามที่ควร และได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่านประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน (3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ)



สรุปแล้วบริษัท มีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44 ของกรรมการทั้งคณะ อีกทั้งมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน

## 12. รายการระหว่างกัน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เรื่อง ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
ของ บริษัท ไวท์กรู๊ป จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เรียน คณะกรรมการบริษัท ไวท์กรู๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไวท์กรู๊ป จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำขึ้น และมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผลตามที่ได้ผ่านการพิจารณาของผู้บริหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตรวัชชัย  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



## รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

(Unit: Baht)

| ชื่อบริษัทและความสัมพันธ์<br>Company Name and Relationship  | ลักษณะรายการ<br>Related party transactions   | มูลค่า<br>ปี 2558<br>Amount<br>For 2015                                    | ยอดคงค้าง<br>ณ 31 ธ.ค.<br>2558<br>Balance As<br>of<br>31 December<br>2015 | นโยบายในการกำหนดราคา<br>Pricing Policy   |
|---|--|--|---|--|
| บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด<br>(เป็น บริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ฯ ถือหุ้นอยู่<br>เท่ากับร้อยละ 99.18 )<br>F.B. (Thailand) Limited<br>(Subsidiary Company<br>percentage of<br>shareholding = 99.18%)<br>กรรมการร่วม:<br>Common Directors<br>-นายสิทธิ ปรุศุดำเกิง<br>Mr. Sidh Prarusudamkerng<br>-นายสมชัย ไชยสุกรากุล<br>Mr. Somchai Chaisuparakul<br>-นางอารยา เตชานันท์<br>Mrs. Araya Tejanant | ค่าเช่าอาคารสำนักงาน<br>Rental Income from office<br>building<br>ค่าเช่าโรงงานและค่าบริการ<br>Rental Income from<br>factory and service<br>ค่าขายสินค้า<br>Sales goods<br>ค่าขายอุปกรณ์<br>Sales equipment<br>ค่าซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์<br>Purchase goods | 288,000.-<br><br>2,400,000.-<br><br>41,506.-<br><br>-<br><br>76,301,824.34 | -<br><br>-<br><br>4,494.-<br><br>-<br><br>4,838,150.46                    | ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม<br>Cost plus margin<br>ราคาตามข้อตกลง<br>In accordance with the<br>agreement<br>ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม<br>Cost plus margin<br>-<br>ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม<br>Cost plus margin |
| บริษัท คัสตอม แพค จำกัด<br>Custom Pack Co.,Ltd.<br>กรรมการร่วม:<br>Common Directors<br>-นายสมชัย ไชยสุกรากุล<br>Mr. Somchai Chaisuparakul<br>-นางอารยา เตชานันท์<br>Mrs. Araya Tejanant   | ค่าเช่าอาคารสำนักงาน<br>Rental Income from office<br>building  | 8,610,000.-  | -   | ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม<br>Cost plus margin   |
| บริษัท โอสทสกา จำกัด<br>Osotspa Co., Ltd.<br>(ผู้บริหารคนสำคัญและกรรมการ<br>คนเดียวกัน)<br>(Company related due to key<br>management and directors in common.<br>ผู้บริหารคนสำคัญ:  | ค่าใช้จ่ายตามสัญญาบริหาร<br>จัดการ<br>Management fee expense   | 3,600,000.-  | -   | ราคาเป็นไปตามเงื่อนไขและ<br>ข้อตกลงทางการค้าปกติ<br>On normal commercial terms<br>and conditions<br>(ปี 2558: 300,000 บาทต่อเดือน<br>ปี 2557: 300,000 บาทต่อเดือน)<br>(2015: Baht 300,000 per month)             |



|   |  |                       |                |  |
|---|--|-----------------------|----------------|--|
| Common key management<br>-นายสมชัย ไชยสุภรากลกุล<br>Mr. Somchai Chaisuparakul<br>กรรมการร่วม:<br>Common Directors<br>-นายธนา ไชยประสิทธิ์<br>Mr. Thana Chaiprasit<br>-นายนิติ โอสดานุเคราะห์<br>Mr. Niti Osathanugrah<br>-นายรัตน์ โอสดานุเคราะห์<br>Mr. Ratch Osathanugrah<br>-นายสลิล ปิ่นขยัน<br>Mr. Salin Pinkayan  | ค่าขายสินค้า<br>Sales  | -                     | -              | 2014: Baht 300,000 per month)<br>ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม<br>Cost plus margin                  |
| บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)<br>Tune Insurance Public Co., Ltd.<br>(เดิมชื่อ “บริษัท โอสดสภา ประกันภัย<br>จำกัด”)<br>(Formerly known as "Osotspa Insurance<br>Co., Ltd.")<br>(บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มโอสดสภา<br>และกรรมการคนเดียวกัน )<br>(Company related to Osotspa Group<br>due to directors in common)<br>กรรมการร่วม:<br>Common Directors:<br>-นายรัตน์ โอสดานุเคราะห์<br>Mr. Ratch Osathanugrah<br>-นายธนา ไชยประสิทธิ์<br>Mr. Thana Chaiprasit | จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย<br>Premium Insurance<br>expense  | 2,571,707.77          | 50,759.85      | ราคาเป็นไปตามเงื่อนไขและ<br>ข้อตกลงทางการค้าปกติ<br>On normal commercial terms<br>and conditions |
| บริษัท วอลล์กรีน จำกัด<br>Wallgreen Co., Ltd.<br>(บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มโอสดสภา)<br>(Company related to Osotspa Group)<br>กรรมการร่วม:<br>Common Director:<br>-นายรัตน์ โอสดานุเคราะห์<br>Mr. Ratch Osathanugrah  | ค่าขายสินค้า<br>Sales  | 697,000.-             | 175,480.-      | ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม<br>Cost plus margin   |
| บริษัท เฮาส์ โอสดสภา ฟู้ดส์ จำกัด<br>House Osotspa Food Co., Ltd.<br>กรรมการร่วม<br>Common Director:<br>-นายสมชัย ไชยสุภรากลกุล<br>Mr. Somchai Chaisuparakul  | ค่าเช่าอาคารสำนักงาน<br>Rental Income from<br>office building<br>ค่าบริการอื่น<br>Other service fees | 930,600.-<br>62,110.- | -<br>30,179.35 | ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม<br>Cost plus margin<br>ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม<br>Cost plus margin |



|  |  |                              |                    |  |
|--|--|------------------------------|--------------------|--|
| บริษัท โอสถสภาไทโซฟาร์มาซูติคอล จำกัด<br>Osotspa Taisho Parmaceutical Co., Ltd.<br>กรรมการร่วม<br>Common Director:<br>-นายสมชัย ไชยสุภรากลกุล<br>Mr. Somchai Chaisuparakul | ค่าเช่าอาคารสำนักงาน<br>Rental Income from<br>office building<br>ค่าบริการอื่น<br>Other service fees     | 2,534,400.-<br><br>785,640.- | -<br><br>91,661.55 | ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม<br>Cost plus margin<br><br>ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม<br>Cost plus margin |
| บริษัท คาลพิส โอสถสภา จำกัด<br>Calpis Osotspa Co., Ltd.<br><br>กรรมการร่วม<br>Common Director:<br>-นายสมชัย ไชยสุภรากลกุล<br>Mr. Somchai Chaisuparakul                     | ค่าเช่าอาคารสำนักงาน<br>Rental Income from<br>office building<br><br>ค่าบริการอื่น<br>Other service fees | 1,000,960.-<br><br>79,450.-  | -<br><br>19,869.90 | ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม<br>Cost plus margin<br><br>ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม<br>Cost plus margin |

รายการเหล่านี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ



## ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

#### 13.1 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

##### งบการเงิน

- (ก) ตารางสรุปงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษัท ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
- (ข) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
-รายละเอียดตามแนบ-



## (ก) ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556

หน่วย : ล้านบาท

| สินทรัพย์                       | งบการเงินรวม    |               |                 |               |                 |               | งบการเงินเฉพาะบริษัท |               |                 |               |                 |               |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                 | 2558            | %             | 2557            | %             | 2556            | %             | 2558                 | %             | 2557            | %             | 2556            | %             |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>       |                 |               |                 |               |                 |               |                      |               |                 |               |                 |               |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  | 125.94          | 6.88          | 73.71           | 4.24          | 270.52          | 16.29         | 119.19               | 6.63          | 68.18           | 3.98          | 239.74          | 14.66         |
| เงินลงทุนชั่วคราว               | 811.00          | 44.34         | 788.00          | 45.32         | 510.00          | 30.70         | 790.00               | 43.98         | 765.00          | 44.68         | 510.00          | 31.18         |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น     | 179.11          | 9.79          | 170.28          | 9.80          | 195.47          | 11.77         | 175.08               | 9.75          | 166.50          | 9.72          | 190.69          | 11.66         |
| สินค้าคงเหลือ                   | 171.05          | 9.35          | 159.57          | 9.18          | 147.43          | 8.88          | 151.47               | 8.43          | 147.25          | 8.60          | 138.51          | 8.47          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น          | 13.79           | 0.75          | 16.38           | 0.94          | 7.29            | 0.44          | 13.03                | 0.73          | 15.95           | 0.93          | 6.86            | 0.42          |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>    | <b>1,300.89</b> | <b>71.11</b>  | <b>1,207.94</b> | <b>69.48</b>  | <b>1,130.71</b> | <b>68.08</b>  | <b>1,248.77</b>      | <b>69.52</b>  | <b>1,162.88</b> | <b>67.91</b>  | <b>1,085.80</b> | <b>66.39</b>  |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>    |                 |               |                 |               |                 |               |                      |               |                 |               |                 |               |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย           | -               | -             | -               | -             | -               | -             | 27.75                | 1.54          | 27.75           | 1.62          | 27.75           | 1.70          |
| เงินลงทุนทั่วไป                 | 100.00          | 5.47          | 100.00          | 5.75          | 100.00          | 6.02          | 100.00               | 5.57          | 100.00          | 5.84          | 100.00          | 6.11          |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน    | 273.54          | 14.95         | 278.02          | 15.99         | 278.63          | 16.78         | 393.51               | 21.90         | 398.84          | 23.29         | 400.29          | 24.48         |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์         | 152.91          | 8.36          | 150.24          | 8.64          | 149.33          | 8.99          | 25.36                | 1.41          | 21.43           | 1.25          | 19.95           | 1.22          |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน             | 1.01            | 0.06          | 1.40            | 0.08          | 1.67            | 0.10          | 0.88                 | 0.05          | 1.25            | 0.08          | 1.51            | 0.09          |
| สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม        | 0.65            | 0.04          | 0.90            | 0.05          | 0.30            | 0.02          | -                    | -             | -               | -             | -               | -             |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น       | 0.20            | 0.01          | 0.14            | 0.01          | 0.14            | 0.01          | 0.13                 | 0.01          | 0.14            | 0.01          | 0.14            | 0.01          |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b> | <b>528.31</b>   | <b>28.89</b>  | <b>530.70</b>   | <b>30.52</b>  | <b>530.07</b>   | <b>31.92</b>  | <b>547.63</b>        | <b>30.48</b>  | <b>549.41</b>   | <b>32.09</b>  | <b>549.64</b>   | <b>33.61</b>  |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             | <b>1,829.20</b> | <b>100.00</b> | <b>1,738.64</b> | <b>100.00</b> | <b>1,660.78</b> | <b>100.00</b> | <b>1,796.40</b>      | <b>100.00</b> | <b>1,712.29</b> | <b>100.00</b> | <b>1,635.44</b> | <b>100.00</b> |





## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556

หน่วย : ล้านบาท

|                                  | งบการเงินรวม |       |        |       | งบการเงินเฉพาะบริษัท |       |        |       |        |       |        |       |
|----------------------------------|--------------|-------|--------|-------|----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|                                  | 2558         | %     | 2557   | %     | 2556                 | %     | 2558   | %     | 2557   | %     | 2556   | %     |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      |              |       |        |       |                      |       |        |       |        |       |        |       |
| หนี้สินหมุนเวียน                 |              |       |        |       |                      |       |        |       |        |       |        |       |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    | 130.75       | 7.15  | 109.70 | 6.31  | 115.26               | 6.94  | 129.12 | 7.19  | 110.38 | 6.45  | 117.72 | 7.20  |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย              | 15.94        | 0.87  | 16.04  | 0.92  | 15.22                | 0.92  | 15.51  | 0.86  | 16.04  | 0.94  | 14.69  | 0.90  |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น             | 13.76        | 0.75  | 10.61  | 0.61  | 10.81                | 0.65  | 13.17  | 0.73  | 10.17  | 0.59  | 10.53  | 0.64  |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน              | 160.45       | 8.77  | 136.35 | 7.84  | 141.29               | 8.51  | 157.80 | 8.78  | 136.59 | 7.98  | 142.94 | 8.74  |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน              |              |       |        |       |                      |       |        |       |        |       |        |       |
| เงินมัดจำรับจากลูกค้า            | 31.56        | 1.72  | 36.05  | 2.07  | 40.77                | 2.45  | 32.16  | 1.79  | 36.65  | 2.14  | 41.37  | 2.53  |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 14.86        | 0.81  | 12.55  | 0.72  | 10.34                | 0.62  | 11.61  | 0.65  | 10.04  | 0.59  | 8.85   | 0.54  |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  | 2.31         | 0.13  | 1.21   | 0.07  | 2.00                 | 0.12  | 2.31   | 0.13  | 1.21   | 0.07  | 2.00   | 0.12  |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น          | 5.24         | 0.29  | 14.20  | 0.82  | 11.98                | 0.72  | 5.24   | 0.29  | 14.20  | 0.83  | 11.98  | 0.74  |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน           | 53.97        | 2.95  | 64.01  | 3.68  | 65.09                | 3.91  | 51.32  | 2.86  | 62.10  | 3.63  | 64.20  | 3.93  |
| รวมหนี้สิน                       | 214.42       | 11.72 | 200.36 | 11.52 | 206.38               | 12.42 | 209.12 | 11.64 | 198.69 | 11.61 | 207.14 | 12.67 |

**งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556

|   | งบการเงินรวม |        |          |        |          |        | งบการเงินเฉพาะบริษัท |        |          |        |          |        |
|---|--------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------------------|--------|----------|--------|----------|--------|
|   | 2558         | %      | 2557     | %      | 2556     | %      | 2558                 | %      | 2557     | %      | 2556     | %      |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                       |              |        |          |        |          |        |                      |        |          |        |          |        |
| ทุนเรือนหุ้น  |              |        |          |        |          |        |                      |        |          |        |          |        |
| ทุนจดทะเบียน  |              |        |          |        |          |        |                      |        |          |        |          |        |
| หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท           | 300.00       |        | 300.00   |        | 300.00   |        | 300.00               |        | 300.00   |        | 300.00   |        |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว                                    |              |        |          |        |          |        |                      |        |          |        |          |        |
| หุ้นสามัญ 17,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท           | 178.50       | 9.76   | 178.50   | 10.27  | 178.50   | 10.75  | 178.50               | 9.94   | 178.50   | 10.42  | 178.50   | 10.91  |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                                 | 225.34       | 12.32  | 225.34   | 12.96  | 225.34   | 13.57  | 225.34               | 12.54  | 225.34   | 13.16  | 225.34   | 13.78  |
| กำไรสะสม  |              |        |          |        |          |        |                      |        |          |        |          |        |
| จัดสรรแล้ว – สรรองตามกฎหมาย                             | 30.00        | 1.64   | 30.00    | 1.73   | 30.00    | 1.81   | 30.00                | 1.67   | 30.00    | 1.75   | 30.00    | 1.83   |
| ยังไม่ได้จัดสรร   | 1,180.24     | 64.52  | 1,103.40 | 63.46  | 1,019.50 | 61.38  | 1,153.21             | 64.20  | 1,079.22 | 63.03  | 993.92   | 60.78  |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น                      | (0.40)       | (0.02) | (0.04)   | 0.00   | (0.04)   | 0.00   | 0.23                 | 0.01   | 0.54     | 0.03   | 0.54     | 0.03   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ                                | 1,613.68     | 88.22  | 1,537.20 | 88.42  | 1,453.30 | 87.51  | 1,587.28             | 88.36  | 1,513.60 | 88.39  | 1,428.30 | 87.33  |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 1.10         | 0.06   | 1.08     | 0.06   | 1.10     | 0.07   | -                    | -      | -        | -      | -        | -      |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                                    | 1,614.78     | 88.28  | 1,538.28 | 88.48  | 1,454.40 | 87.58  | 1,587.28             | 88.36  | 1,513.60 | 88.39  | 1,428.30 | 87.33  |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                          | 1,829.20     | 100.00 | 1,738.64 | 100.00 | 1,660.78 | 100.00 | 1,796.40             | 100.00 | 1,712.29 | 100.00 | 1,635.44 | 100.00 |



## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556

หน่วย : ล้านบาท

|                                      | งบการเงินรวม    |               |                 |               | งบการเงินเฉพาะบริษัท |               |                 |               |                 |               |                 |               |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                      | 2558            | %             | 2557            | %             | 2556                 | %             | 2558            | %             | 2557            | %             | 2556            | %             |
| <b>รายได้</b>                        |                 |               |                 |               |                      |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| รายได้จากการขาย                      | 922.82          | 86.93         | 911.69          | 86.37         | 897.75               | 85.99         | 890.63          | 86.45         | 877.36          | 85.91         | 863.12          | 85.60         |
| รายได้ค่าเช่าและบริการ               | 134.40          | 12.66         | 140.05          | 13.27         | 138.38               | 13.25         | 135.25          | 13.13         | 140.00          | 13.71         | 137.26          | 13.61         |
| รายได้ค่านายหน้า                     | 4.35            | 0.41          | 3.84            | 0.36          | 7.89                 | 0.76          | 4.35            | 0.42          | 3.84            | 0.38          | 7.89            | 0.79          |
| <b>รวมรายได้</b>                     | <b>1,061.57</b> | <b>100.00</b> | <b>1,055.58</b> | <b>100.00</b> | <b>1,044.02</b>      | <b>100.00</b> | <b>1,030.23</b> | <b>100.00</b> | <b>1,021.20</b> | <b>100.00</b> | <b>1,008.27</b> | <b>100.00</b> |
| <b>ต้นทุน</b>                        |                 |               |                 |               |                      |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| ต้นทุนสินค้าที่ขาย                   | 733.26          | 69.07         | 723.92          | 68.58         | 698.93               | 66.95         | 708.03          | 68.72         | 689.93          | 67.56         | 672.89          | 66.74         |
| ต้นทุนการให้เช่าและบริการ            | 40.22           | 3.79          | 37.83           | 3.58          | 35.51                | 3.40          | 39.52           | 3.84          | 37.17           | 3.64          | 34.32           | 3.40          |
| <b>รวมต้นทุน</b>                     | <b>773.48</b>   | <b>72.86</b>  | <b>761.75</b>   | <b>72.16</b>  | <b>734.44</b>        | <b>70.35</b>  | <b>747.55</b>   | <b>72.56</b>  | <b>727.10</b>   | <b>71.20</b>  | <b>707.21</b>   | <b>70.14</b>  |
| <b>กำไรขั้นต้น</b>                   | <b>288.09</b>   | <b>27.14</b>  | <b>293.83</b>   | <b>27.84</b>  | <b>309.58</b>        | <b>29.65</b>  | <b>282.68</b>   | <b>27.44</b>  | <b>294.10</b>   | <b>28.80</b>  | <b>301.06</b>   | <b>29.86</b>  |
| รายได้อื่น                           | 34.58           | 3.26          | 38.21           | 3.62          | 40.88                | 3.92          | 33.80           | 3.28          | 37.16           | 3.64          | 40.17           | 3.98          |
| <b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>            | <b>322.67</b>   | <b>30.40</b>  | <b>332.04</b>   | <b>31.46</b>  | <b>350.46</b>        | <b>33.57</b>  | <b>316.48</b>   | <b>30.72</b>  | <b>331.26</b>   | <b>32.44</b>  | <b>341.23</b>   | <b>33.84</b>  |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย                   | 36.85           | 3.47          | 35.62           | 3.37          | 34.88                | 3.34          | 34.68           | 3.37          | 33.42           | 3.27          | 32.52           | 3.23          |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                | 70.61           | 6.66          | 72.16           | 6.84          | 74.16                | 7.11          | 70.22           | 6.81          | 71.55           | 7.01          | 72.65           | 7.20          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                 | <b>107.46</b>   | <b>10.13</b>  | <b>107.78</b>   | <b>10.21</b>  | <b>109.04</b>        | <b>10.45</b>  | <b>104.90</b>   | <b>10.18</b>  | <b>104.97</b>   | <b>10.28</b>  | <b>105.17</b>   | <b>10.43</b>  |
| <b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b> | <b>215.21</b>   | <b>20.27</b>  | <b>224.26</b>   | <b>21.25</b>  | <b>241.42</b>        | <b>23.12</b>  | <b>211.58</b>   | <b>20.54</b>  | <b>226.29</b>   | <b>22.16</b>  | <b>236.06</b>   | <b>23.41</b>  |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                | (40.18)         | (3.78)        | (42.20)         | (4.00)        | (44.09)              | (4.22)        | (39.43)         | (3.83)        | (42.81)         | (4.19)        | (42.81)         | (4.24)        |
| <b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>             | <b>175.03</b>   | <b>16.49</b>  | <b>182.06</b>   | <b>17.25</b>  | <b>197.33</b>        | <b>18.90</b>  | <b>172.15</b>   | <b>16.71</b>  | <b>183.48</b>   | <b>17.97</b>  | <b>193.25</b>   | <b>19.17</b>  |



## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556

หน่วย : ล้านบาท

|  | งบการเงินรวม  |               |               |              |               |              | งบการเงินเฉพาะบริษัท |               |               |              |               |              |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|  | 2558          | %             | 2557          | %            | 2556          | %            | 2558                 | %             | 2557          | %            | 2556          | %            |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>  |               |               |               |              |               |              |                      |               |               |              |               |              |
| ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก<br>คณิตศาสตร์ประกันภัยของโครงการผลประโยชน์<br>หลังออกจากงาน | (0.45)        | (0.05)        | -             | -            | (0.05)        | -            | (0.39)               | (0.04)        | -             | -            | 0.67          | 0.07         |
| ผลกระทบของภาษีเงินได้  | 0.09          | 0.01          | -             | -            | 0.01          | -            | 0.08                 | 0.01          | -             | -            | (0.13)        | (0.01)       |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>   | <b>(0.36)</b> | <b>(0.04)</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>(0.04)</b> | <b>-</b>     | <b>(0.31)</b>        | <b>(0.03)</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>0.54</b>   | <b>0.06</b>  |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>  | <b>174.67</b> | <b>16.45</b>  | <b>182.06</b> | <b>17.25</b> | <b>197.29</b> | <b>18.90</b> | <b>171.84</b>        | <b>16.68</b>  | <b>183.48</b> | <b>17.97</b> | <b>193.79</b> | <b>19.23</b> |
| <b>การแบ่งปันกำไร</b>  |               |               |               |              |               |              |                      |               |               |              |               |              |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  | 175.01        | 16.49         | 182.08        | 17.25        | 197.25        | 18.89        | 172.15               | 16.71         | 183.48        | 17.97        | 193.25        | 19.17        |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย                           | 0.02          | 0.00          | (0.02)        | 0.00         | 0.08          | 0.01         | -                    | -             | -             | -            | -             | -            |
|  | 175.03        | 16.49         | 182.06        | 17.25        | 197.33        | 18.90        | 172.15               | 16.71         | 183.48        | 17.97        | 193.25        | 19.17        |
| <b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>  |               |               |               |              |               |              |                      |               |               |              |               |              |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  | 174.65        | 16.45         | 182.08        | 17.25        | 197.21        | 18.89        | 171.84               | 16.68         | 183.48        | 17.97        | 193.79        | 19.23        |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย                           | 0.02          | 0.00          | (0.02)        | 0.00         | 0.08          | 0.01         |                      |               |               |              |               |              |
|  | 174.67        | 16.45         | 182.06        | 17.25        | 197.29        | 18.90        | 171.84               | 16.68         | 183.48        | 17.97        | 193.79        | 19.23        |
| <b>กำไรต่อหุ้น</b>   |               |               |               |              |               |              |                      |               |               |              |               |              |
| <b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>  |               |               |               |              |               |              |                      |               |               |              |               |              |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  | 9.80          |               | 10.20         |              | 11.05         |              | 9.64                 |               | 10.28         |              | 10.83         |              |

**งบกระแสเงินสด**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556

หน่วย : ล้านบาท

|  | งบการเงินรวม |          |          |         |         |          | งบการเงินเฉพาะบริษัท |          |          |          |         |          |
|--|--------------|----------|----------|---------|---------|----------|----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|
|  | 2558         | %        | 2557     | %       | 2556    | %        | 2558                 | %        | 2557     | %        | 2556    | %        |
| กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน                  | 155.66       | 298.03   | 173.93   | (88.37) | 216.43  | 254.15   | 155.88               | 305.59   | 175.25   | (102.15) | 224.11  | 389.08   |
| กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน                  | (5.95)       | (11.39)  | (273.16) | 138.79  | (42.29) | (49.66)  | (7.39)               | (14.49)  | (249.23) | 145.27   | (77.53) | (134.60) |
| กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน              | (97.48)      | (186.64) | (97.58)  | 49.58   | (88.98) | (104.49) | (97.48)              | (191.10) | (97.58)  | 56.88    | (88.98) | (154.48) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 52.23        | 100.00   | (196.81) | 100.00  | 85.16   | 100.00   | 51.01                | 100.00   | (171.56) | 100.00   | 57.60   | 100.00   |



(ข) อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน บริษัท ไร่ทงกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดอยู่ในประเภทธุรกิจกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

## จุดเด่นทางการเงิน (FINANCIAL HIGHLIGHTS)

หน่วย : ล้านบาท

Unit : Million Baht

| ฐานะการเงินรวม<br>Financial Status  | งบการเงินรวม<br>Consolidated |           |           | งบการเงินของบริษัท<br>Company |           |           |
|---|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|   | 2558/2015                    | 2557/2014 | 2556/2013 | 2558/2015                     | 2557/2014 | 2556/2013 |
| สินทรัพย์รวม<br>Total Assets  | 1,829.20                     | 1,738.64  | 1,660.78  | 1,796.40                      | 1,712.29  | 1,635.44  |
| หนี้สินรวม<br>Total Liabilities   | 214.42                       | 200.36    | 206.38    | 209.12                        | 198.69    | 207.14    |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ<br>Equity attributable to owners of the company                             | 1,614.78                     | 1,538.28  | 1,454.40  | 1,587.28                      | 1,513.60  | 1,428.30  |
| <b>ผลประกอบการ</b><br><b>Operating Performance</b>  |                              |           |           |                               |           |           |
| รายได้จากการขาย<br>Sales Income   | 922.82                       | 911.69    | 897.75    | 890.63                        | 877.36    | 863.12    |
| รายได้รวม<br>Total Revenues   | 1,061.57                     | 1,055.58  | 1,044.02  | 1,030.23                      | 1,021.20  | 1,008.27  |
| รายได้อื่น<br>Other Income  | 34.57                        | 38.21     | 40.88     | 33.80                         | 37.16     | 40.17     |
| กำไรขั้นต้น<br>Gross Profit   | 288.09                       | 293.83    | 309.58    | 282.69                        | 294.10    | 301.06    |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็น<br>ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ<br>Profit attributable to equity holders of the company | 174.67                       | 182.07    | 197.25    | 171.84                        | 183.48    | 193.25    |



## จุดเด่นทางการเงิน (FINANCIAL HIGHLIGHTS) (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

Unit : Million Baht

งบการเงินของบริษัท

| ฐานะการเงินรวม<br>Financial Status   | งบการเงินรวม<br>Consolidated |           |           | งบการเงินของบริษัท<br>Company |           |           |
|--|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|  | 2558/2015                    | 2557/2014 | 2556/2013 | 2558/2015                     | 2557/2014 | 2556/2013 |
| <b>อัตราส่วนทางการเงิน</b><br>Financial Ratio  |                              |           |           |                               |           |           |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)<br>Liquidity Ratio (Time)  | 8.11                         | 8.86      | 8.00      | 7.91                          | 8.51      | 7.60      |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)<br>Debt to Equity Ratio (Time)                                     | 0.13                         | 0.13      | 0.14      | 0.12                          | 0.13      | 0.15      |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)<br>Return on Total Revenues (%)                              | 16.45                        | 17.25     | 18.90     | 16.68                         | 17.97     | 19.17     |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)<br>Return on Equity (%)                               | 11.08                        | 12.17     | 14.09     | 11.08                         | 12.47     | 14.04     |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)<br>Return on Total Assets (%)                              | 9.79                         | 10.71     | 12.38     | 9.80                          | 10.96     | 12.33     |
| <b>หน่วยต่อหุ้น</b><br>Per Share   |                              |           |           |                               |           |           |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)<br>Earning Per Share (Baht)   | 9.80                         | 10.20     | 11.05     | 9.64                          | 10.28     | 10.83     |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)<br>Dividends Per Share (Baht)   | n/a                          | 5.50      | 5.50      | n/a                           | 5.50      | 5.50      |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท)<br>Equity attributable to owners of the company (Baht) | 90.46                        | 86.18     | 81.48     | 88.92                         | 84.80     | 80.02     |



### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ปฏิบัติตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และมีฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมด้วยประชุมด้วย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี ที่ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม จากการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการติดตามควบคุมดูแลอย่างเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอกแล้ว
4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พนา ปีตรวิชัย)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

26 กุมภาพันธ์ 2559





## คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### มาตรฐานการบัญชีใหม่

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

### มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

#### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

#### มาตรฐานการบัญชี

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)  | การนำเสนองบการเงิน  |
| ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)  | งบกระแสเงินสด   |
| ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) | ภาษีเงินได้   |
| ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) | สัญญาเช่า   |
| ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) | รายได้  |
| ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) | ผลประโยชน์ของพนักงาน  |
| ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) | ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) | การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    |
| ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) | เงินลงทุนในบริษัทร่วม                                       |
| ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) | ส่วนได้เสียในการร่วมค้า                                     |
| ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) | งบการเงินระหว่างกาล   |
| ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) | การด้อยค่าของสินทรัพย์                                      |
| ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   |

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) | การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์                                     |
| ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) | การรวมธุรกิจ   |
| ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก |
| ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) | ส่วนงานดำเนินงาน   |



การตีความมาตรฐานการบัญชี

- ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
- ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
- ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
- ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
- ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
- ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
- ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
- ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
- ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
- ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
- ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้น ได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้



## ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเหมียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินในปีที่นำมามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคตบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้

### มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรขาดทุนก็ได้

มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าถึงหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอำนาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำงบการเงินรวมบ้าง



ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

### **มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น**

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงานบริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

### **มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม**

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับนี้จะไม่ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### ผลการดำเนินงาน

ในปี 2558 เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวถึงร้อยละ 2.8 ซึ่งถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 3 ปี อันเป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐและนโยบายการเงิน การกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณมีผลในการกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคเอกชน ภาคธุรกิจและภาคการเกษตร อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายนอกและเศรษฐกิจโลกเป็นตัวจุดเศรษฐกิจให้เติบโตช้า และกระทบการส่งออก เช่น การชะลอตัวของจีน ราคาน้ำมันตกต่ำทั่วโลก มีผลกระทบต่อส่งออกของไทย ธุรกิจน้ำมันและสารหล่อลื่น ตกลง 37.4% จากปี 2557 และอัตราเงินเฟ้อหดตัวในระดับ 0.9% ผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลง โดยมีกำไรสุทธิ 175 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีกำไรต่อหุ้น 9.8 บาท

### รายได้ :

รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.6 จาก 1,055.58 ล้านบาท เป็น 1,061.57 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### ธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายได้จากการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากปีก่อนจาก 890.7 ล้านบาท เป็น 903.8 ล้านบาท ธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจ แต่บริษัทฯ ได้ขยายตลาดด้านผลิตภัณฑ์โพลิโอเคมีคัล ทำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น ธุรกิจโพลิโอเคมีคัลเติบโต 23% จากปี 2557

นอกจากนี้รายได้ค่านายหน้าจากธุรกิจนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 จาก 3.8 ล้านบาท เป็น 4.3 ล้านบาท

#### ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 3.4 จากปีก่อนจาก 137.3 ล้านบาท เป็น 132.6 ล้านบาท เนื่องจากการลดพื้นที่เช่าและอัตราค่าเช่าของคลังสินค้า

รายได้จากธุรกิจนี้ร้อยละ 91 มาจากบุคคลภายนอก และจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีเพียงร้อยละ 9

#### ธุรกิจจัดจำหน่ายตู้จำหน่ายระบบเตือนอัคคีภัยและการบริการ

รายได้จากการขายและการบริการของธุรกิจตู้จำหน่ายระบบเตือนอัคคีภัยมียอดรวม 25.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.3 จากปีก่อน เนื่องจากการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์



### ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมีคัล

บริษัทฯ ได้ซื้อโรงงานโอลิโอเคมีคัล ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครมาเมื่อเดือนมีนาคม 2556 ได้ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรและขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุน ทั้งยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โรงงานนี้ได้ผลิตสินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ยางรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ซักล้างและทำความสะอาด สีและผลิตภัณฑ์เคลือบผิว เป็นต้น โดยร้อยละ 90 ผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และร้อยละ 10 เพื่อการส่งออก ยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนยอดส่งออกอยู่ในระดับทรงตัว

### รายได้อื่น

รายได้อื่นลดลงร้อยละ 9.4 จากปีก่อน จาก 38.2 ล้านบาท เป็น 34.6 ล้านบาท เป็นการลดลงของรายได้เงินปันผลและอัตราดอกเบี้ย

### กำไรก่อนค่าใช้จ่าย:

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 2.8 จาก 332.0 ล้านบาท เป็น 322.7 ล้านบาท ซึ่งสามารถจำแนกตามประเภทธุรกิจดังนี้

### ธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

กำไรที่ได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมจำนวน 220.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 8.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.5 สาเหตุหลักเป็นเพราะอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจนี้ลดลงเนื่องจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาททำให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น แต่การปรับราคาเป็นไปได้น้อยเนื่องจากการแข่งขันสูง

### ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

กำไรจากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์จำนวน 93.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 7.1 ล้านบาท เนื่องจากมีรายจ่ายจากการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

### ธุรกิจจัดจำหน่ายตู้നിรัยและระบบเตือนอัคคีภัย

กำไรจากธุรกิจจัดจำหน่ายตู้നിรัยและระบบเตือนอัคคีภัย จำนวน 7.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.0 ซึ่งเป็นผลจากการที่ต้นทุนของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น ในขณะที่การปรับราคาเป็นไปได้น้อยเนื่องจากการแข่งขัน



## ธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิโอเคมีคัล

กำไร 1.3 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มความหลากหลายธุรกิจไปทางธุรกิจที่ไม่อิงอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ทำให้เพิ่มรายได้และปริมาณการผลิตสู่จุดคุ้มทุน

## ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อนจำนวน 0.3 ล้านบาท หรือเป็นร้อยละ 0.3 จาก 107.8 ล้านบาท เป็น 107.5 ล้านบาท

ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อนจำนวน 2.0 ล้านบาท จาก 42.2 ล้านบาท เป็น 40.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.7

## กำไรสำหรับปี

สรุปกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.8 จาก 182.0 ล้านบาท เป็น 175.0 ล้านบาท

## กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นคิดเป็น 9.80 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ปีก่อนกำไรต่อหุ้นคิดเป็น 10.20 บาทต่อหุ้น

## ฐานะการเงิน

## สินทรัพย์

ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,829.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นงวดปีก่อนจำนวน 90.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

|                       | ณ 31 ธ.ค. 58 | ณ 31 ธ.ค. 57 | เพิ่ม (ลด) | %     |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|-------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน    | 1,300.9      | 1,207.9      | 93.0       | 7.7   |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 528.3        | 530.7        | (2.4)      | (0.5) |
| รวมสินทรัพย์          | 1,829.2      | 1,738.6      | 90.6       | 5.2   |
|                       |              |              |            |       |



### สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์หมุนเวียนมีจำนวน 1,300.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นงวดปีก่อน จำนวน 93.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจำนวน 52.2 ล้านบาท
- เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้นจำนวน 23 ล้านบาท ยอดสุทธิเพิ่มขึ้น 75.2 ล้านบาท มาจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังจากจ่ายเงินปันผล
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 8.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเก็บชำระหนี้และการควบคุมสินเชื่อ
- สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) จำนวน 171.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 11.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 จากการเพิ่มสินค้าคงคลังเพื่อรองรับยอดขายเพิ่มจากการประมูลและผลกระทบของราคาสินค้าเพิ่มขึ้นจากการขึ้นราคาของผู้ขาย
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 13.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.6 ล้านบาท

### สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 528.3 ล้านบาท ลดลงจากวันสิ้นงวดปีก่อนจำนวน 2.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เงินลงทุนทั่วไปจำนวน 100 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งซื้อมาที่ราคาทุน 100 ล้านบาทมีเงินปันผลในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำถาวรเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวเท่ากับ 121 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2557
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลงจำนวน 4.4 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 2.6 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ลดลง 0.4 ล้านบาท
- สินทรัพย์ถาวรเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 0.2 ล้านบาท

### คุณภาพของสินทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น และหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า ก็จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น





- ลูกหนี้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 179.1 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทลูกหนี้                        | จำนวน | %     |
|--------------------------------------|-------|-------|
| ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้อง    | 0.3   | 0.2   |
| ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง | 183.2 | 102.3 |
| ลูกหนี้อื่น                          | 1.5   | 0.8   |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ           | (5.9) | (3.3) |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น       | 179.1 | 100.0 |

การขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นการขายสินค้าในหลายอุตสาหกรรม และแต่ละอุตสาหกรรม ก็มีระยะเวลาเก็บหนี้แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถเก็บหนี้โดยเฉลี่ยได้ 63 วัน เทียบกับปีก่อนที่เก็บหนี้โดยเฉลี่ยได้ 62 วัน

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5.9 ล้านบาท ฝ่ายบริหารเชื่อว่าความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ จะไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน ก็มีจำนวน 0.5 ล้านบาท

- สินค้าคงเหลือ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญในการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อให้เหมาะสมกับคำสั่งซื้อของลูกค้า ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลาย อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือคิดเป็น 4.4 เท่า เทียบกับปีก่อนซึ่งคิดเป็น 4.7 เท่า ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มจากปีก่อนจาก 78 วัน เป็น 83 วัน

ส่วนสินค้าสำเร็จรูปที่เสื่อมคุณภาพบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการปรับลดราคาทุนเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับไว้ครบถ้วนแล้ว

#### สภาพคล่อง

- อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558 เท่ากับ 8.1 เท่า เทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 8.9 เท่า มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น



## แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,829.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นงวดปีก่อน 90.6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

|                                | ณ 31 ธ.ค. 58 | ณ 31 ธ.ค. 57 | เพิ่ม (ลด) | %      |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|
| หนี้สินหมุนเวียน               | 160.4        | 136.3        | 24.1       | 17.7   |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน            | 54.0         | 64.0         | (10.0)     | (15.6) |
| รวมหนี้สิน                     | 214.4        | 200.3        | 14.1       | 7.0    |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น              | 1,614.8      | 1,538.3      | 76.5       | 5.0    |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,829.2      | 1,738.6      | 90.6       | 5.2    |
|                                |              |              |            |        |

## หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 160.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.1 ล้านบาท เป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 21.0 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลงจำนวน 0.1 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 3.1 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 54.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10.0 ล้านบาท เป็นผลมาจากปรับลดเงินมัดจำลูกค้ายาลง 4.5 ล้านบาท สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 8.9 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,614.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 76.5 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานของปี 2558 มีกำไรสุทธิจำนวน 175.0 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 98.1 ล้านบาท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยจำนวน 0.023 ล้านบาท



## งบกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดงวด 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 125.9 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

|  | ปี 2558 | ปี 2557 | เพิ่ม (ลด) | %      |
|--|---------|---------|------------|--------|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน                           | 155.7   | 173.9   | (18.2)     | (10.5) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน                    | (6.0)   | (273.1) | (267.1)    | (97.8) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน                       | (97.5)  | (97.6)  | (0.1)      | -      |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด<br>เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 52.2    | (196.8) | 249.0      | 126.5  |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน<br>ต้นปี            | 73.7    | 270.5   | (196.8)    | (72.8) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน<br>สิ้นปี           | 125.9   | 73.7    | 52.2       | 70.8   |
|  |         |         |            |        |



## 15. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายสุระชัย อัสวีเชียรจินดา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุระชัย อัสวีเชียรจินดา กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| <u>ชื่อ</u>             | <u>ตำแหน่ง</u>  | <u>ลายมือชื่อ</u> |
|-------------------------|---|-------------------|
| 1. นายสมชัย ไชยสุกรากุล | กรรมการผู้จัดการ                                      | _____             |
| 2. นางอารยา เตชานันท์   | รองกรรมการผู้จัดการ<br>(ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี) | _____             |

| <u>ชื่อ</u>                                  | <u>ตำแหน่ง</u>                            | <u>ลายมือชื่อ</u> |
|--|---|-------------------|
| ผู้รับมอบอำนาจ<br>นายสุระชัย อัสวีเชียรจินดา | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงินและปฏิบัติการ | _____             |



ที่ สจ.4001170

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537000190 (เดิมเลขที่ บมจ.266) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายสิทธิ์ ปรุศดำเกิง

2.นายสมชัย ไชยศุภรากุล

3.นางอารยา เตษานันท์

4.นางพิมพ์พนา บิดธวัชชัย

5.นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์

6.นายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์

7.นายสลิล ปิ่นขยัน

8.นายนิติ ไอสถานุเคราะห์

9.นายชนา ไชยประสิทธิ์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายสมชัย ไชยศุภรากุล นางอารยา เตษานันท์ นายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์ นายนิติ ไอสถานุเคราะห์ นายชนา ไชยประสิทธิ์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ชื่อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท /

(สามร้อยล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 178,500,000.00 บาท /

(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 75 ซอยบูรเบียม ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 25 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

แจ้งตนพ. ๒๕๖๓๓ ๑๑๖๖ น. [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th) -> อีเมล: [dbd@dbd.go.th](mailto:dbd@dbd.go.th) -> บริการหลังการขาย โทร. 02 528 7100 ต่อ 3638, 3636 หรือ 02 547 5964





## เอกสารแนบ 1

## 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>/ ประวัติการอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง                              |   |   |
|---|--------------|---|--|---|--|---|---|
|   |              |   |  |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน<br>บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
| 1. นายสิทธิ์ ปรุศุคำเกิง<br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ | 82           | บริหารธุรกิจ<br>โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  | -0-                                      |   | 2549-ปัจจุบัน<br>2537-ปัจจุบัน<br>2537-ปัจจุบัน<br>2510-ปัจจุบัน | -ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ<br>-กรรมการ<br>-กรรมการผู้จัดการ | *บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br><br>*บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด<br>(บริษัทในเครือ บมจ. ไร่ท์กรุ๊ป)<br>*บริษัท สยามเทลเทค จำกัด<br>-นำเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคม          |
| 2. นายธนา ไชยประสิทธิ์<br>กรรมการ                         | 62           | ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต<br>กิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม<br>ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต<br>กิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 0.57                                     |   | 2556-ปัจจุบัน<br>2544-ปัจจุบัน<br>2546-ปัจจุบัน                  | -กรรมการ<br>-รองประธานกรรมการบริหาร<br><br>-ประธานกรรมการ       | *บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>*บริษัท ไอสดอก จำกัด<br>-ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค<br>*บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี<br>จำกัด (มหาชน) |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                    | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>/ ประวัติการอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง   |  |  |
|--------------------------------------|--------------|--|--|---|--|--|--|
|                                      |              |  |  |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน<br>บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
| 3. นายนิติ โอสถานุเคราะห์<br>กรรมการ | 42           | ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>*หลักสูตรอบรม Director<br>Accreditation Program<br>(DAP) (ปี 2547)<br>*หลักสูตรอบรม Role of the<br>Compensation Committee (RCC)<br>(ปี 2554)<br>*หลักสูตรอบรม Audit Committee<br>Program (ACP) (ปี 2556) | -0-                                      |   | 2556-ปัจจุบัน<br>2534-ปัจจุบัน<br>2534-ปัจจุบัน<br><br>2538-ปัจจุบัน<br>2548-ปัจจุบัน<br>2554-ปัจจุบัน | -กรรมการ<br>-กรรมการ<br>-กรรมการ<br><br>-กรรมการ<br>-กรรมการ<br>-กรรมการ | *บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>*บริษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด<br>*บริษัท โอสดสภา จำกัด<br>-ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค<br>*บริษัท โอสดสภาโฮลดิ้ง จำกัด<br>*บริษัท โอสดสภา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด<br>*บริษัท สยามกลาสอูซุชา จำกัด |





| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                     | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>/ ประวัติการอบรม                                      | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง |                      |  |
|---------------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|--|
|                                       |              |   |                                      |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง              | ชื่อหน่วยงาน<br>บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
| 4. นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์<br>กรรมการ | 60           | ปริญญาโท สาขาการบัญชี<br>Southern Illinois University, USA.                 | -0-                                  |   | 2551-ปัจจุบัน                      | -กรรมการ             | *บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   |
|                                       |              |   |                                      |   | 2551-ปัจจุบัน                      | -ประธานกรรมการบริหาร | *บริษัท โอสดสภา จำกัด<br>- ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก ค้าส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค                     |
|                                       |              |   |                                      |   | 2548-ปัจจุบัน                      | -กรรมการ             | *บริษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด<br>- การลงทุน   |
|                                       |              |   |                                      |   | 2548-ปัจจุบัน                      | -กรรมการ             | *บริษัท โอสดสภา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด<br>- ส่งออก,สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ |
|                                       |              |   |                                      |   | 2548-ปัจจุบัน                      | -กรรมการ             | *บริษัท โอสดสภา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)<br>-ธุรกิจประกันภัย                                  |
|                                       |              |   |                                      |   | 2548-ปัจจุบัน                      | -กรรมการ             | *บริษัท โอสดสภา โฮลดิ้ง จำกัด<br>- การลงทุน  |
|                                       |              |   |                                      |   | 2548-ปัจจุบัน                      | -กรรมการ             | *บริษัท ฟิวเจอร์มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิตีชั่นกรุ๊ป<br>- ธุรกิจสื่อสารประชาสัมพันธ์, โฆษณา      |
|                                       |              |   |                                      |   | 2548-ปัจจุบัน                      | -กรรมการ             | *บริษัท วอลต์กรีน จำกัด<br>-ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค                             |
|                                       |              |   |                                      |   | 2548-ปัจจุบัน                      | -กรรมการ             | *บริษัท ลีอัมสวีส์ จำกัด<br>-นายหน้าค้าตัวแทน  |
|                                       |              |   |                                      |   | 2556-ปัจจุบัน                      | -กรรมการ             | *บริษัท ดอยสวีส์ ฮิลล์ จำกัด<br>-รับเหมาก่อสร้าง   |
| 2556-ปัจจุบัน                         | -กรรมการ     | *บริษัท สยามกลาสอูธูชา จำกัด<br>-ผลิตและจำหน่ายเครื่องแก้ว ขวดแก้ว และขวดชา |                                      |   |                                    |                      |  |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                              | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>/ ประวัติการอบรม   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |   |
|--|--------------|--|--|---|------------------------------------|---|---|
|  |              |  |  |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                                   | ชื่อหน่วยงาน<br>บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
| 5. ศศ.ดร.พิมพ์พนา ปัตถวิชัยชัย<br>กรรมการอิสระ | 52           | *ปริญญาเอก สาขาการบัญชี จาก Boston University<br>สหรัฐอเมริกา<br>*หลักสูตรอบรม<br>Directors Certification Program (DCP) (ปี 2546)                          | -0-                                      | เป็นพี่สาวของ<br>(7)  | 2543-ปัจจุบัน                      | -กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ | *บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  |
|  |              |  |  |   | 2548-ปัจจุบัน                      | ผู้ช่วยศาสตราจารย์                        | *ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                       |
|  |              |  |  |   | 2552-2556                          | หัวหน้าภาค                                | *ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                       |
|  |              |  |  |   | 2547-2554                          | กรรมการ                                   | *คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี  |
| 6. นายสกล ปิ่นขັນ<br>กรรมการอิสระ              | 48           | *ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ<br>สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>*หลักสูตรอบรม<br>Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2553) | -0-                                      |   | 2552-ปัจจุบัน                      | -กรรมการตรวจสอบ                           | *บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  |
|  |              |  |  |   | 2546-ปัจจุบัน                      | -กรรมการผู้จัดการ                         | *บริษัท ไทยสร้างสรรค์ จำกัด<br>-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                    |
|  |              |  |  |   | 2545-ปัจจุบัน                      | -กรรมการ<br>ผู้จัดการใหญ่                 | *บริษัท เซาท์อีสท์เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด<br>-บริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม           |
|  |              |  |  |   | 2543-ปัจจุบัน                      | -กรรมการ                                  | *บริษัท ไดนามิก เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด<br>-ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม |
| 7. นางสาวจันทกานต์ ศรีสวัสดิ์<br>กรรมการอิสระ  | 47           | *ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ<br>Southern New Hampshire University<br>*หลักสูตรอบรม<br>Director Accreditation Program (DAP)<br>(ปี 2553)                      | -0-                                      | เป็นน้องสาวของ<br>(5)   | 2551-ปัจจุบัน                      | -กรรมการตรวจสอบ                           | *บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                 | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>/ ประวัติการอบรม  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   |   |  |
|-----------------------------------|--------------|---|--|---|--|---|--|
|                                   |              |   |  |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน<br>บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
| 8 นายสมชัย ไชยสุกรากุล<br>กรรมการ | 67           | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University<br>of Leicester, UK.<br>*หลักสูตรอบรม<br>Director Accreditation Program (DAP)<br>(ปี 2547) | 1.40                                     |   | 2538-ปัจจุบัน<br>2538-ปัจจุบัน<br>2550-ปัจจุบัน<br>2551-ปัจจุบัน<br>2552-ปัจจุบัน<br>2554-ปัจจุบัน<br>2555-ปัจจุบัน<br>2555-ปัจจุบัน<br>2556-ปัจจุบัน<br>2557-ปัจจุบัน | -กรรมการผู้จัดการ<br>-กรรมการ<br>-กรรมการ<br>-กรรมการอิสระ<br>-กรรมการอิสระ<br>-กรรมการ<br>-กรรมการ<br>-กรรมการ<br>-กรรมการอิสระ<br>-กรรมการตรวจสอบ | *บริษัท ไร่ท์กรุป จำกัด (มหาชน)<br>*บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด<br>*บริษัท ยูนิซาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด<br>-ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผ้าอ้อม<br>*บริษัท หลีกทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)<br>-ธุรกิจหลักทรัพย์<br>*บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)<br>-ลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์<br>*บริษัท เฮ้าส์ โอสดสกา ฟู้ดส์ จำกัด<br>-ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์อาหาร<br>*บริษัท โอสดสกา ไทโซ ฟาร์มaceutิคอล จำกัด<br>-ผลิตและจัดจำหน่ายยาและเครื่องสำอาง<br>*บริษัท โอสดสกา คาโกเมะ จำกัด<br>-ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง<br>*บริษัท คาลพิส โอสดสกา จำกัด<br>-ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง<br>*บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)<br>-ธุรกิจประกันภัย |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                            | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>/ ประวัติการอบรม  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง              |  |   |
|--|--------------|---|--|---|---|--|---|
|  |              |   |  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                                      | ชื่อหน่วยงาน<br>บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
| 9. นางอารยา เตชานันท์<br>กรรมการและเลขานุการ | 63           | *ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wichita<br>State University, USA<br>*หลักสูตรอบรม<br>Director Accreditation<br>Program (DAP) (ปี 2546) | 0.04                                     |   | 2538-ปัจจุบัน<br>2538-ปัจจุบัน<br>2538-ปัจจุบัน | -รองกรรมการผู้จัดการ<br>-กรรมการ<br>-กรรมการ | *บริษัท ไร่ทกรู๊ป จำกัด (มหาชน)<br>*บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด<br>*บริษัท คัสตอม แพค จำกัด |

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองในห้าท่านดังนี้

1. นายธนา ไชยประสิทธิ์
2. นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
3. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
4. นายสมชัย ไชยศุภรากุล
5. นางอารยา เตชานันท์

#### 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ คือ การจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |  |
|--|--------------|---|--|---|------------------------------------|---|--|
|  |              |   |  |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                                       | ชื่อหน่วยงาน<br>บริษัท/ประเภทธุรกิจ                              |
| 10. นายสุระชัย อัสวีเชียรจินดา<br>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน<br>และปฏิบัติการ | 58           | ปริญญาโท สาขา<br>บริหารธุรกิจ หลักสูตร<br>นานาชาติ มหาวิทยาลัย<br>กรุงเทพ | -0-                                      |   | 2520 – 2533                        | -ผู้จัดการบัญชีการเงิน<br>งบประมาณ            | *บจก. จอห์นสัน แอนด์ จอห์น<br>สัน (ไทย)                          |
|  |              |   |  |   | 2533 – 2538                        | -ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป<br>ฝ่ายบัญชีการเงิน   | *บจก. ไคกิน อินดัสทรีส์<br>(ประเทศไทย)                           |
|  |              |   |  |   | 2538 – 2550                        | -ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี<br>การเงิน              | *บจก. แจนเซน ซีแลค, บริษัท<br>ในเครือจอห์นสัน แอนด์ จอห์น<br>สัน |
|  |              |   |  |   | 2543 – 2557                        | -ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี<br>การเงิน              | *บจก. จอห์นสัน แอนด์ จอห์น<br>สัน (ไทย)                          |
|  |              |   |  |   | 2557-<br>ปัจจุบัน                  | -ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี<br>การเงินและปฏิบัติการ | *บมจ. ไร่ท์กรุ๊ป   |
| 11 นายภูอิช สวัสดิบุญชัย<br>ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ                 | 59           | ปริญญาตรี สาขาบริหาร<br>ทั่วไปมหาวิทยาลัย<br>รามคำแหง                     | -0-                                      |   | 2551-2552                          | -ผู้จัดการระบบ<br>สารสนเทศ                    | *บริษัท พูเรค ประเทศไทย<br>จำกัด                                 |
|  |              |   |  |   | 2553                               | -ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา<br>ระบบซอฟต์แวร์          | *บริษัท เอ็ม เอ็ม เอส วี เอส<br>จำกัด                            |
|  |              |   |  |   | 2554-<br>ปัจจุบัน                  | -ผู้จัดการฝ่าย<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ           | *บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด<br>(มหาชน)                              |



## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทฯ และบริษัทย่อย

| รายชื่อผู้บริหาร                | บริษัทฯ | บริษัทย่อย |
|---------------------------------|---------|------------|
| 1). นายสิทธิ์ ปรุศุดำเกิง       | A       | B          |
| 2). นายธนา ไชยประสิทธิ์         | B       |            |
| 3). นายนิติ โอสธานุเคราะห์      | B       |            |
| 4). นายรัตน์ โอสธานุเคราะห์     | B       |            |
| 5). ผศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย   | B       |            |
| 6). นายสลิล ปิ่นขยัน            | B       |            |
| 7). นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ | B       |            |
| 8). นายสมชัย ไชยสุกรากุล        | C       | C          |
| 9). นางอารยา เตชานันท์          | C       | C          |

| บริษัทย่อย                         | หมายเหตุ  |
|------------------------------------|---|
| 1. บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด | A = ประธานกรรมการ<br>B = กรรมการ<br>C = กรรมการบริหาร |

## ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทย่อย

- รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย :

- บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด

- นายสิทธิ์ ปรุศุดำเกิง
- นายสมชัย ไชยสุกรากุล
- นางอารยา เตชานันท์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คือ กรรมการสองในสามท่าน