



บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

(แบบ 56-1)

ประจำปี 2559

สารบัญ

รายการ	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	12
3. ปัจจัยความเสี่ยง	27
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	31
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	35
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	37
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	40
8. โครงสร้างการจัดการ	44
9. การกำกับดูแลกิจการ	54
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	80
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	86
12. รายการระหว่างกัน	90
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	99
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	112
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	130
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	131
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	143
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	144
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	145
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ	146

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2522 โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิต รับจ้างผลิตรองเท้า และเป็นผู้จำหน่ายรองเท้าทั้งในและต่างประเทศ และในปี 2537 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

1.1 นโยบายในการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 แบ่งการดำเนินงาน ดังนี้

บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2556 บริษัทฯ หยุคประกอบกิจการผลิตรองเท้า และได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ เปลี่ยนจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตรองเท้า กระเป๋า และการถือหุ้นในบริษัทย่อย เป็น การลงทุนในบริษัทต่าง ๆ (Holding Company) บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

- ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก
- จัดหาเงินทุน เพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
- ลงทุนในธุรกิจใหม่ ทั้งเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม
- ให้การสนับสนุนด้านอื่น ๆ แก่บริษัทในกลุ่ม

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จาก 2,700,000,000 บาท คงเหลือ 275,400,000 บาท โดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 0.51 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ยังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 6 บริษัท รวมมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 262.101 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.บริษัท ดับเบิลยูบีแอลพี จำกัด

เดิมชื่อ บริษัท แพนระยอง จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2537 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดับเบิลยูบีแอลพี จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ประกอบธุรกิจ ผลิตและรับจ้างผลิตรองเท้า กระเป๋า และอื่นๆ มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 43.371 ล้านบาท

2.บริษัท เอ็กแซ็ค คิว จำกัด

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบธุรกิจ ผลิตและรับจ้างผลิตปิ่นและข้อมผ้าทุกชนิด ทุกประเภท มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 15.997 ล้านบาท

3.บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จำกัด

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2533 ประกอบธุรกิจ ผลิตและรับจ้างผลิตปั้นและย้อมผ้า
ทุกชนิด ทุกประเภท มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 36.60 ล้านบาท

4.บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2532 ประกอบธุรกิจ ผลิตและรับจ้างผลิตฉีดพลาสติกขึ้นรูป
ทุกชนิด มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 99.112 ล้านบาท

5.บริษัท แอดเวนเทจ ฟู้ดแวย์ จำกัด

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2531 ประกอบธุรกิจ ผลิตและรับจ้างผลิตพื้นรองเท้าและ
ชิ้นส่วนรองเท้าที่ทำจากยาง มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 45.695 ล้านบาท

6.บริษัท อากาศ อุตสาหกรรม จำกัด

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 ประกอบธุรกิจ ผลิตและรับจ้างผลิตแม่พิมพ์และอุปกรณ์
รับซ่อมแม่พิมพ์ มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 21.326 ล้านบาท

บริษัทฯ มีบริษัทร่วม ที่ยังดำเนินงาน 1 บริษัท คือ

บริษัท พี เอ แคลปิตอล จำกัด

สถานที่ตั้ง 91/8 หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอลาดบัวแดง จังหวัดระยอง ประกอบธุรกิจ ขายปลีกเชื้อเพลิงยาน
ยนต์ในร้านค้าเฉพาะสถานี บัมณ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าเงินลงทุน จำนวน 376.157 ล้านบาท บริษัทฯ รับรู้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนทั้งจำนวนแล้ว

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่หยุดดำเนินกิจการ จำนวน 7 บริษัท มูลค่าเงินลงทุนรวม
ทั้งสิ้น 2,177.634 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ตั้งค้ำเงินลงทุนทั้งจำนวนแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

- 1.บริษัท ฟู้ดแวย์เทค 1530 จำกัด มูลค่าเงินลงทุน 467.968 ล้านบาท
- 2.บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟู้ดแวย์ จำกัด มูลค่าเงินลงทุน 349.999 ล้านบาท
- 3.บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำกัด มูลค่าเงินลงทุน 443.523 ล้านบาท
- 4.บริษัท เอ็กซ์เซลเด็นท์รับเบอร์ จำกัด มูลค่าเงินลงทุน 385.887 ล้านบาท
- 5.บริษัท พิมายฟู้ดแวย์ จำกัด มูลค่าเงินลงทุน 115.969 ล้านบาท
- 6.บริษัท แพนเทค อาร์แอนด์ดี จำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
2559) มูลค่าเงินลงทุน 149.998 ล้านบาท
- 7.บริษัท อินโนเวชั่น นครหลวง ฟู้ดแวย์ จำกัด มูลค่าเงินลงทุน 264.29 ล้านบาท

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีบริษัทร่วมที่หยุดดำเนินกิจการ จำนวน 3 บริษัท มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 28.699 ล้านบาท บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนทั้งจำนวนแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

- 1.บริษัท หนองจางรับเบอร์ จำกัด มูลค่าเงินลงทุน 12.00 ล้านบาท
- 2.บริษัท อุทัย บางกอกรับเบอร์ จำกัดมูลค่าเงินลงทุน 8.999 ล้านบาท
- 3.บริษัท พี.แอล.จอห์น อินคัสทรีส์ จำกัดมูลค่าเงินลงทุน 7.70 ล้านบาท

โครงการธุรกิจเกษตร (Agriculture Business)

บริษัทฯ มีเป้าหมายดำเนินธุรกิจเกษตรตามแนวพระราชดำริส เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ระบบเกษตรผสมผสานซึ่งเป็นระบบที่นำไปสู่การเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable Agriculture) และยังเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านเกษตร โดยมีองค์ประกอบในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ได้แก่ การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจเกษตร ในด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็น Smart Product ตามแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการศึกษาเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยรวมทั้งเกษตรอินทรีย์ จากศูนย์การเรียนรู้และสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสินค้าเกษตรต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ และ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักอินทรีย์ในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ประกอบกับการสร้างเครือข่ายเกษตรกร โดยดำเนินการผลิตและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเครือข่าย เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2560 บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นผลทางธุรกิจต่อไป

วิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัท

➢ วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนากิจการที่ลงทุนให้มีศักยภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

➢ พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จแบบยั่งยืนโดยใช้หลักการบริหารจัดการ SICA

- **S SPEED** การบริหารและควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
- **I INNOVATION** สร้างและคิดนวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลา
- **C CHANGE** พัฒนาเทคโนโลยี บริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- **A ATTITUDE** สร้างบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท พัฒนาบุคลากร ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ

➢ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำกัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นพัฒนากิจการที่ลงทุนให้มีศักยภาพ จึงมุ่งเน้นการสร้างความสำเร็จแบบยั่งยืน บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีบุคลากรที่มีความสามารถในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ “ทำกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย”

➢ กลยุทธ์ในการดำเนินการ

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ปี 2559-2560 เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทย่อยที่ไปลงทุน บริหารจัดการ ดังนี้

1. แผนงานด้านยอดขายและบริการ

ศึกษาและวิเคราะห์คู่แข่งทางการค้า เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย โดยการขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษฐานลูกค้าเก่า เพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพ ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

2. แผนงานด้านการผลิตและประสิทธิภาพ

พัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเตรียมระบบการผลิต การควบคุมการผลิต และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยจัดให้มีการปฏิบัติงานระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันและต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

3. แผนงานด้านบุคลากรและงานบริหาร

ส่งเสริมการอบรมและพัฒนาให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท ให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อให้บุคลากรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ ทศนคติ ค่านิยม ตลอดจน โครงสร้างขององค์กร เพื่อช่วยให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม ด้วยความรวดเร็ว

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

- ปี 2522 บริษัท แพนเอเชียฟู้ตแวร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท หรือ PAF) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2522 ในรูปบริษัทจำกัด โดยใช้ชื่อ บริษัท แพนเอเชียฟู้ตแวร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการจัดตั้งบริษัท คือ เพื่อผลิต รับจ้างผลิตและจำหน่ายรองเท้าทั้งในและต่างประเทศ ในระยะแรกบริษัทเริ่มทำการผลิตรองเท้า NIKE เพื่อส่งออกไปจำหน่ายในทวีปอเมริกาและยุโรป และผลิตรองเท้ากีฬา “แพน” เพื่อจำหน่ายในประเทศ
- ปี 2523 บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตรองเท้าในก็เพื่อส่งออกไปให้กับบริษัท NIKE IHM INC. ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรายแรกในประเทศไทย และเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทที่มีการส่งออกโดยมียอดผลิตในระยะแรกประมาณเดือนละ 40,000 คู่
- ปี 2537 บริษัทฯ ยื่นคำขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 ตามทะเบียนเลขที่ 0107537001501 (เดิมเลขที่ บมจ. 397) และ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2537 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2537 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 800 ล้านบาท โดยเรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537
- ปี 2540 บริษัทฯ เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย สำหรับอุตสาหกรรมประเภทรองเท้าที่ได้รับใบรับรองการบริหารระบบ คุณภาพ ISO 9002 : 1994 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2540 และเป็นอันดับ 6 ของทวีปเอเชีย เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานตามข้อตกลงและความพึงพอใจของลูกค้าพร้อมทั้งให้มีการธำรงรักษา และ ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้นำระบบ ISO 9001 : 2000 มาพัฒนาใช้
- ปี 2544 เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีก 200 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2544
- ปี 2545 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 800 ล้านบาทเป็น 1,800 ล้านบาท โดยเรียกชำระเป็น 2 งวด งวดแรกจำนวน 400 ล้านบาท และงวดที่สองจำนวน 600 ล้านบาท
- ปี 2546 บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการผลิตโดยเริ่มนำเอาระบบ TMS (TOYOTA MANUFACTURING SYSTEM) มาประยุกต์ใช้ในการผลิตร่วมกับระบบ NOS ของลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการผลิต การทำงานให้กระชับ รวดเร็ว ยืดหยุ่น มีคุณภาพและลดต้นทุน

- ปี 2547 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,800 ล้านบาทเป็น 2,700 ล้านบาท
ได้รับใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 1996 จาก SGS YARSLEY INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES LIMITED เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 และได้รับการรับรองจาก BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547
- ปี 2548 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการบำรุงรักษาทีผล (TPM) ซึ่งเป็นระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคนและเครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน การพัฒนาระบบการบำรุงรักษาทีผลอย่างต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดผลต่อการผลิต พร้อมพัฒนาบริษัทฯ ให้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป อีกทั้งยังได้มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบความชำนาญในการผลิต (CRAFTSMANSHIP) เพื่อสนองตอบความต้องการและความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- ปี 2553 บริษัทฯ มีระบบการจัดการทางด้านการผลิต โดยพัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตมากขึ้น สามารถรองรับ ORDER รองเท้าหลากหลาย BRAND, ลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋า โดยสามารถผลิตรองเท้าได้หลากหลายแบบ และผลิตกระเป๋าภายใต้ BRAND JANSPORT KIPLING, EASTPAK
- ปี 2554 บริษัทฯ ยังคงพัฒนาระบบการจัดการทางด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต บริษัทฯ ได้เพิ่มยอดขายในประเทศ โดยเปิดร้าน SHOES OUTLET ที่สำนักงานใหญ่ และมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จาก บริษัท พี เอ แคปิตอล จำกัด และบริษัท บางกอกริบบอร์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยเปลี่ยนจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตรองเท้า กระเป๋า และการถือหุ้นในบริษัทย่อย เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในการถือหุ้นในบริษัทย่อยเพียงอย่างเดียว (HOLDING COMPANY) โดยบริษัทฯ ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยเช่นเดิม
บริษัทย่อยยังคงมีการดำเนินธุรกิจในการประกอบกิจการโรงงานอันเป็นธุรกิจหลักของบริษัทย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท
บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญอันเป็นบริษัทแกนในการประกอบธุรกิจในการถือหุ้นของบริษัท คับเบิ้ลยู บีแอลพี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท แพนระยอง จำกัด) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ซึ่งผลิตรองเท้า กระเป๋า และมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 100%

- ปี 2558 เปลี่ยนแปลงสภาพบริษัทจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง 1 แห่ง จากการจำหน่ายเงินลงทุน คือ บริษัท หันคาบวงกอกรับเบอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558
- เปลี่ยนแปลงสภาพบริษัทจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย 1 แห่ง จากการได้รับชำระหนี้เป็นหุ้น จากบริษัท พี เอ แคปิตอล จำกัด คือ บริษัท แอดแวนเทจฟู้ดแวย์ จำกัด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 มีมติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.51 บาท และมีมติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.เรื่องทุนจดทะเบียน
- เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จากจำนวน 2,700,000,000 บาท ลดลง 2,424,600,000 บาท คงเหลือจำนวน 275,400,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 0.51 บาท และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558
- ปี 2559 เปลี่ยนแปลงสภาพบริษัทจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย 1 แห่ง จากการได้รับชำระหนี้เป็นหุ้น จากบริษัท พี เอ แคปิตอล จำกัด คือ บริษัท อากาศ อุตสาหกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
- เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท แพนเอเชีย การ์เม้นท์ (ประเทศลาว) จำกัด ให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง 2 แห่ง
- เดือนธันวาคม 2559 ซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท สหชลผลพืช จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 1.54 โดยบริษัทฯ และบริษัท แอดแวนเทจ ฟู้ดแวย์ จำกัด (บริษัท สหชลผลพืช จำกัด จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560)

1.3) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

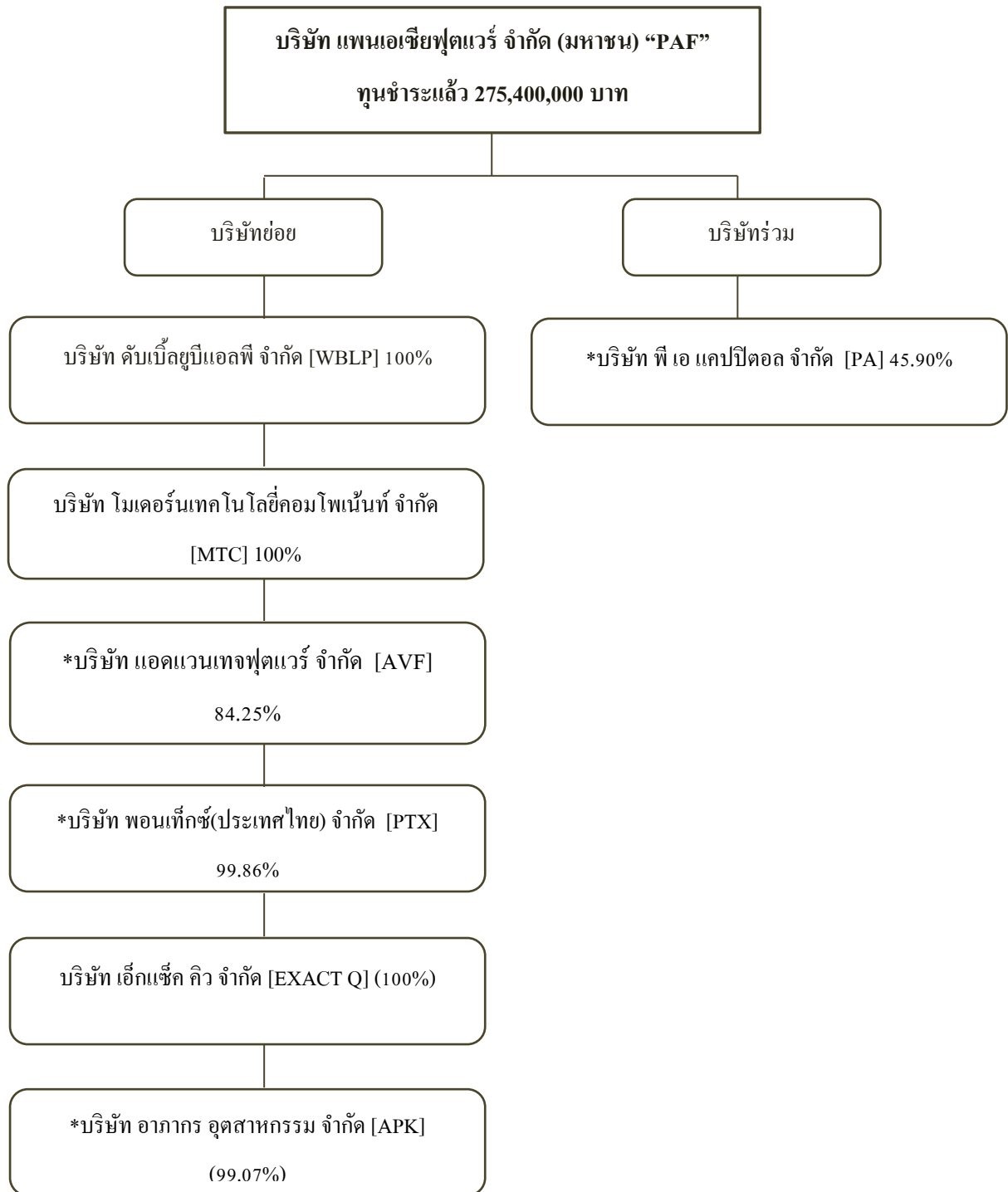
บริษัทประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งบริษัทที่เข้าไปลงทุนสามารถจำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก ได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจผลิตรองเท้า, กระจเป่า	เป็นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
2. กลุ่มธุรกิจผลิตพื้นรองเท้า / ผลิตหน้าผ้ารองเท้า	เป็นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตพื้นรองเท้าชั้นกลาง (Mid Sole) พื้นรองเท้าชั้นนอก (Out Sole) หน้าผ้ารองเท้า (Upper) เพื่อประกอบเป็นพื้นรองเท้าสำเร็จรูปให้กลุ่มผู้ผลิตรองเท้า
3. กลุ่มธุรกิจสนับสนุนการผลิต	เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนประกอบรองเท้า, กระจเป่า (Component) ให้กับผู้ผลิต

นโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คำนึงถึงคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้า ระยะเวลาการส่งมอบให้ลูกค้าทันตามกำหนด และราคาที่เหมาะสม โดยการช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนี้

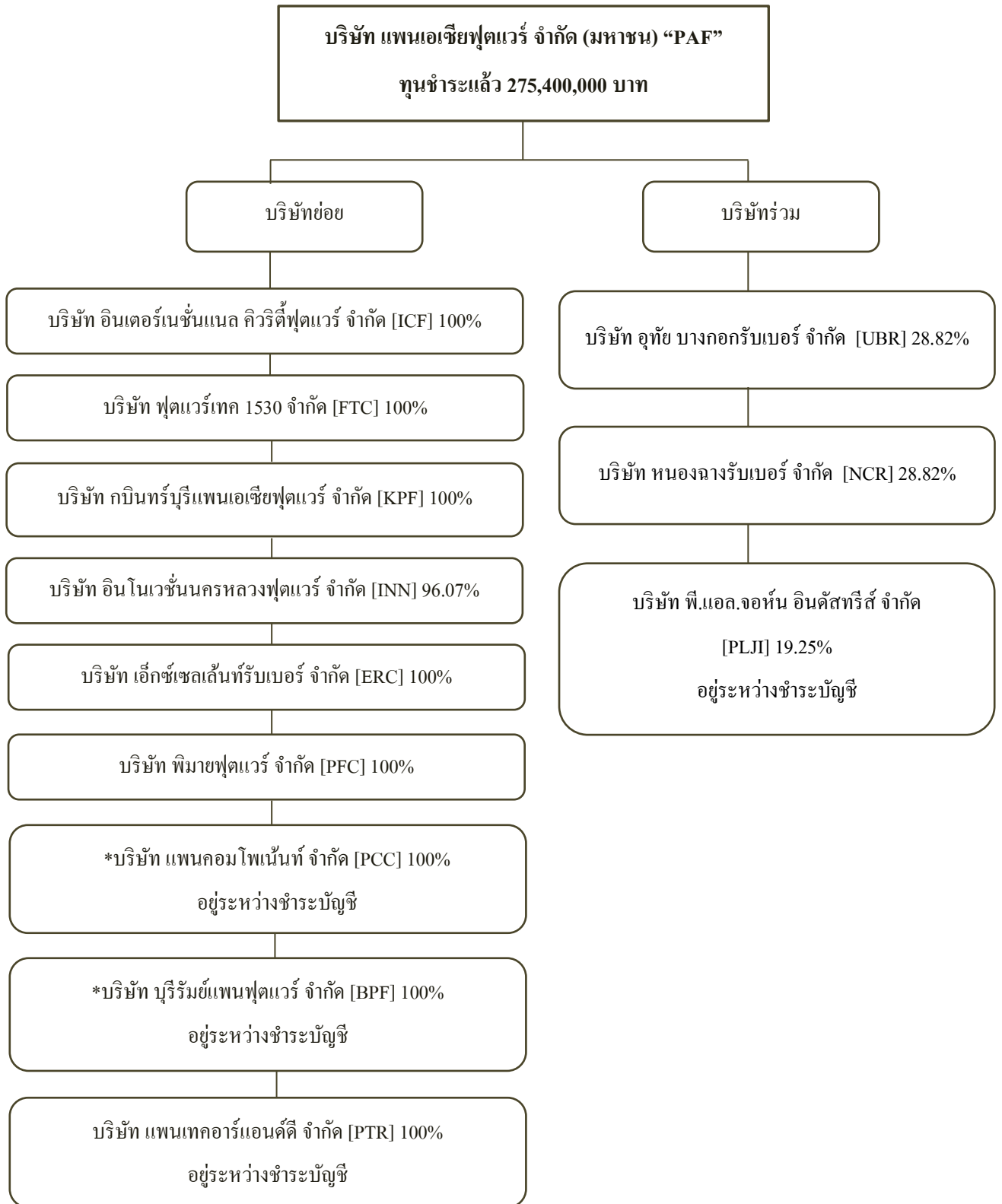
- **กลุ่มธุรกิจผลิตรองเท้า กระจเป่า และอื่นๆ**
 - ◆ บริษัท ดับเบิ้ลยูบีแอลพี จำกัด เป็นแกนในการประกอบธุรกิจ โดยเป็นผู้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรองเท้า กระจเป่า
- **กลุ่มธุรกิจผลิตพื้นรองเท้า และชิ้นส่วนรองเท้า**
 - ◆ บริษัท โมเดอร์นเทคโนโลยีคอมโพเน้นท์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตพื้นรองเท้า
 - ◆ บริษัท แอดแวนเทจฟุตแวร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตพื้นรองเท้า (ชิ้นส่วนรองเท้า) ทำจากยาง เพื่อส่งให้บริษัทฯ และส่งให้กับลูกค้าอื่นทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- **กลุ่มธุรกิจสนับสนุนการผลิต**
 - ◆ บริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด เป็นผู้ผลิตฉีด พลาสติกชิ้นส่วนรองเท้า กระจเป่า และชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ ส่งให้ลูกค้าอื่นทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 - ◆ บริษัท เอ็กซ์คิกิว จำกัด เป็นผู้ผลิตและรับจ้างย้อมผ้า เพื่อส่งให้บริษัทฯ และส่งให้กับลูกค้าอื่นทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 - ◆ บริษัท อากาศ อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ผลิตและรับซ่อมแม่พิมพ์ ส่งให้บริษัทในกลุ่ม และลูกค้าอื่นทั่วไป

1.3.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทที่ยังดำเนินกิจการ



หมายเหตุ * ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

1.3.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทที่หยุดดำเนินการ



โครงสร้างการถือหุ้น

1. ในปี 2559 คณะกรรมการ ผู้จัดการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ถือหุ้นของบริษัท รวมกันเท่ากับร้อยละ 0.14 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว และบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของ Free Float เท่ากับร้อยละ 57.18 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

2. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

3. บริษัทฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการ บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ในหัวข้อ การถือหุ้นไขว้

4. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หากบริษัทฯ มีเรื่องการซื้อหุ้นคืน แต่ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการซื้อหุ้นคืน

5. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล ของบริษัท ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท (www.paf-group.com) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

6. บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	บริษัทถือหุ้นใน	บริษัทอื่นถือหุ้นใน
		บริษัทอื่น	บริษัทฯ
		สัดส่วนการถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ฟู้ดแวร์เทค 1530 จำกัด	100%	0.03%
2	บริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด	96.27%	0.50%
3	บริษัท ดับเบิ้ลยูบีแอลพี จำกัด	100%	0.13%

1.4) ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลประกอบการตามงบการเงินรวม โดยแยกตามสายธุรกิจในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

(1) โครงสร้างรายได้ (ตามงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559)

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของ บริษัทฯ	งบการเงินรวม (หน่วย : พันบาท)					
			ปี 2559	ร้อยละ	ปี 2558	ร้อยละ	ปี 2557	ร้อยละ
ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินปันผล	บริษัทร่วมในกลุ่ม บริษัทต่างๆ	33.63-47.23 -	46	0.01	10,163	1.48	9,496	1.54
			350	0.04	151	0.02	-	-
ธุรกิจผลิตรองเท้า พื้นรองเท้า และกระเป๋า	บริษัทฯและบริษัทย่อย	84.25-100	636,145	70.08	449,882	64.59	481,346	77.93
ธุรกิจสนับสนุนการผลิต	บริษัทฯและบริษัทย่อย	99.07-100	271,185	29.88	236,275	33.92	125,550	20.33
รวม			907,726	100.00	696,471	100.00	617,637	100.00

ประเภทรายได้	งบการเงินรวม (หน่วย : พันบาท)					
	ปี 2559	ร้อยละ	ปี 2558	ร้อยละ	ปี 2557	ร้อยละ
รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต	757,029	83.40	532,988	77.66	520,701	85.62
กำไรจากการขายสินทรัพย์	24,525	2.70	26,973	3.93	31,378	5.16
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	90,096	9.93	39,068	5.69	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	6,413	0.71	24,102	3.51	-	-
รายได้อื่น	29,617	3.26	63,177	9.21	56,062	9.22
รวมรายได้	907,680	100.00	686,308	100.00	608,141	100.00

สรุปผลการดำเนินงานตามสายธุรกิจ (ตามงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559)

กลุ่มธุรกิจ	กำไรสำหรับปี ก่อนขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หน่วย : พันบาท)			
	ปี 2559	% ต่อรายได้รวม	ปี 2558	% ต่อรายได้รวม
ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ	58,810	6.48	17,171	2.50
ธุรกิจผลิตรองเท้า พื้นรองเท้า และกระเป๋า	35,970	3.96	27,770	4.05
ธุรกิจสนับสนุนการผลิต	159,922	17.63	122,389	17.84
รวม	254,703	28.07	167,331	24.39

(2) การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

2.1 ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่ยังประกอบกิจการอยู่ จำนวน 7 บริษัท โดยมีรายได้จากเงินปันผล จำนวน 3.95 ล้านบาท และมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่หยุดประกอบกิจการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 บริษัท สาเหตุหลักเนื่องจาก ปริมาณคำสั่งซื้อจากลูกค้าลดลงอย่างต่อเนื่องและเป็นคำสั่งซื้อที่มีปริมาณน้อยกว่ากำลังการผลิตเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ลูกค้ารายใหญ่ย้ายฐานการผลิต และประกอบกับค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง ซึ่งการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายไม่สัมพันธ์กับรายได้ จึงจำเป็นต้องหยุดประกอบกิจการ

2.2 ธุรกิจผลิตรองเท้า กระเป๋า และอื่นๆ

▪ บริษัท ดับเบิลยู บีแอลพี จำกัด

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัท ดับเบิลยู บีแอลพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแกน ดำเนินธุรกิจผลิตรองเท้าและกระเป๋า ภายใต้แบรนด์ "DAY BREAK" ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยเน้นการพัฒนา นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์และสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากบริษัทฯ ยังรับจ้างผลิตรองเท้า และกระเป๋า ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งมีหลากหลายแบรนด์

2. กลุ่มลูกค้า กระเป๋าและรองเท้า

บริษัท ดับเบิลยู บีแอลพี จำกัด แบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ "DAY BREAK"

กลุ่มลูกค้าจะเป็นลูกค้าทั่วไป

- ร้านค้าที่จัดจำหน่ายหลัก 3 แห่ง ได้แก่
 1. J-PARK SRIRACHA ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 2. ห้างแหลมทองระยอง โชนแพสชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 3. โรงพยาบาลราชวิถี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- จำหน่ายที่ OUTLET THAILAND BEST ทุกสาขา
- จำหน่ายที่ RAINFLOWER OUTLET (บจก. เอชแอนด์บี อินเทอร์เน็ตก์ซ์)
- จำหน่ายช่องทาง SOCIAL MEDIA

Website www.daybreak.co.th

www.zalora.co.th

www.thailandbest.in.th

Line ID. Daybreak. 1979

Facebook www.facebook.com/daybreakshop

- จัดแสดงสินค้า ROAD SHOW ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน เพื่อให้เป็นที่รู้จักกันได้อย่างแพร่หลาย

2. ผลิตภัณฑ์รองเท้าและกระเป๋า

- ภายใต้แบรนด์ของลูกค้าในเครือสหพัฒน์

ลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

3. ผลิตภัณฑ์รองเท้า

- ภายใต้แบรนด์ของลูกค้าในเครือสหพัฒน์ ได้แก่ BRAND WARRIX ,EURAKA SHUBERRY , SANGACIO ,VOLT เป็นต้น

3. การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

จัดจำหน่ายผ่าน	ปี 2559		ปี 2558		ช่องทางจำหน่าย
	มูลค่า (ล้านบาท)	%	มูลค่า (ล้านบาท)	%	
ลูกค้าทั่วไป	15.23	21.92	10.45	16.93	JPARK ศรีราชา, แหลมทองระยอง Outlet ฯลฯ
บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	20.51	29.52	26.95	43.67	ห้างสรรพสินค้า
ร้านค้าของลูกค้า	33.74	48.56	24.31	39.40	ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าของลูกค้า
รวม	69.48	100.00	61.71	100.00	

4. สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

การแข่งขันตลาดรองเท้า มีดังนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรองเท้าระดับกลางถึงสูง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาปานกลาง และมีคุณภาพดี เครื่องหมายการค้ายังมีชื่อเสียงไม่มากนัก เน้นการมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในประเทศ คู่แข่งที่จะผลิตสินค้า และ จำหน่ายเองมีน้อย

การแข่งขันตลาดกระเป๋า มีตลาดในประเทศ มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เพราะมีสินค้าที่ขายราคาถูกในตลาดล่างมาก และมีการนำเข้าจากประเทศจีนมาขายในประเทศ ทำให้สินค้านำเข้าขายในราคาถูกราคาถูก บริษัทฯ จึงใช้วิธีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีออกแบบหลากหลาย เน้นนวัตกรรม เน้นกลุ่มลูกค้าแฟชั่น และเน้นคุณภาพของสินค้า

จำนวนคู่แข่งและขนาดของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ผลิตภัณฑ์รองเท้า เมื่อเทียบกับคู่แข่งของบริษัทฯ จำนวนคู่แข่งมีน้อย ที่มีการออกแบบ และพัฒนารูปแบบและผลิตเป็นรองเท้า ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำ ลูกค้าที่ต้องการรองเท้าเพื่อขายในตลาดระดับกลาง ต้องการจำนวนสินค้าจำนวนไม่มาก โรงงานใหญ่ ไม่สามารถรับ ORDER ได้แต่บริษัทฯ สามารถรับ ORDER ได้

ผลิตภัณฑ์กระเป๋า เมื่อเทียบกับคู่แข่งของบริษัทฯ มีจำนวนปานกลาง เพราะบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการรับ ORDER การออกแบบ และการเลือกวัตถุดิบ

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ

■ ด้านการตลาด

1) ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรองเท้าและกระเป๋า ได้หลากหลายแบบ โดยเน้นด้านการออกแบบที่ทันสมัย และด้านคุณภาพของรองเท้าและกระเป๋าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ซึ่งรวมถึงเครื่องจักร ระบบงาน ขั้นตอนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในราคาที่เหมาะสม และได้รับไว้วางใจของลูกค้า ผลิตได้ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนที่สำคัญในการผลิตเทคโนโลยีที่การผลิตที่ทันสมัย จึงสามารถควบคุมทุกกระบวนการ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2) ด้านการบริการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญโดยมุ่งเน้นความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Quick Response) ยึดมั่นในเรื่องการส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา ราคา และคุณภาพของสินค้าได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ด้วยดีตลอดมา

3) ด้านการวิจัยและพัฒนา บริษัทฯ มีเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาการผลิต มีทีมงานพัฒนารูปแบบรองเท้าต้นแบบ โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในการออกแบบ

■ ด้านการผลิตและการดำเนินงาน

1) ด้านโครงข่ายอุตสาหกรรม

ผลิตรองเท้าและกระเป๋า แบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนที่สำคัญในการผลิตกับบริษัทในกลุ่ม และควบคุมทุกกระบวนการผลิต จนกระทั่งตรวจสอบคุณภาพ

2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้เครื่องจักรและเครื่องมือ ที่ทันสมัยช่วยในการผลิตสินค้าได้รวดเร็วขึ้น และการออกแบบรองเท้าและกระเป๋า ให้มีรูปแบบใหม่ ๆ หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อได้ตามความต้องการและพึงพอใจมากที่สุด

3) ด้าน Logistic

มีนโยบายลดต้นทุน ทางด้าน LOGISTIC โดยการจักระบบให้เหมาะสม และคำนึงถึงระบบ SUPPLY CHAIN คือจักระบบตั้งแต่ SUPPLIERS จนถึงลูกค้าอย่างเหมาะสม

4) ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า โดยใช้เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพที่ทันสมัย ใช้มาตรฐานคุณภาพสินค้าเดียวกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำ

▪ ด้านการเงิน

มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอ

▪ แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

การแข่งขันในตลาดรองเท้าและกระเป๋าในประเทศและต่างประเทศ ยังมีการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทฯ เน้นการผลิตสินค้า โดยการออกแบบให้ลูกค้าเลือกหลากหลายแบบ มีแฟชั่น และเน้นคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสม

▪ การจัดหาผลิตภัณฑ์

● จำนวนโรงงานและที่ตั้งของบริษัทฯ

บริษัท ดับเบิ้ลยูบีแอลพี จำกัด

ที่ตั้ง 620/5 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนพนักงาน 195 คน

อาคาร 1 หลัง ใช้พื้นที่ 7,776 ตรม.

● กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวม

รายการ	จำนวน (คู่)		
	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
รองเท้า			
กำลังการผลิต	39,600	36,000	15,000
ปริมาณการผลิต	38,583	33,822	9,547
อัตรการใช้กำลังการผลิต	97.43%	93.95%	63.65%
	จำนวน (ใบ)		
กระเป๋า			
กำลังการผลิต	144,000	144,000	144,000
ปริมาณการผลิต	91,554	106,000	132,665
อัตรการใช้กำลังการผลิต	63.58%	73.93%	92.13%

• **การจัดการวัตถุดิบและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ**

วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในผลิตรองเท้า ประกอบด้วย

วัตถุดิบที่ใช้ผลิตส่วนบนของรองเท้า (UPPER) และพื้นรองเท้า (UNITSOLE) ซึ่งบริษัทมีแหล่งวัตถุดิบจากภายในประเทศ เป็นสัดส่วน 100 %

วัตถุดิบที่ใช้ผลิตส่วนพื้นรองเท้า ส่วนใหญ่ซื้อจากบริษัท โมเดอร์นเทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จำกัด และ บริษัท แอดแวนเทจฟุตแวร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตกระเป๋ แหล่งวัตถุดิบ จากภายในประเทศ สัดส่วน 99%

▪ **ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและวัสดุเหลือใช้**

ธุรกิจที่บริษัท ฯ ดำเนินการอยู่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก อย่างไรก็ตามบริษัท ฯ มีการดำเนินการจัดการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมการใช้วัตถุดิบและสารเคมีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดการเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการผลิตให้เกิดคุณค่าสูงสุดโดยนำไป REUSE นำกลับมาใช้ซ้ำ RECYCLE ขยะเพื่อนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบอื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การควบคุมโดยหน่วยงานรัฐบาล บริษัทฯ มีการรายงานปริมาณการใช้และการครอบครองสารเคมีอันตรายที่ระบุตามข้อกำหนดของกฎหมาย รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน รายงานการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี รายงานปริมาณขยะและการขออนุญาตนำขยะออกนอกโรงงาน ทั้งขยะทั่วไปและขยะอันตราย ทั้งนี้บริษัทที่รับกำจัดขยะ ต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

การดำเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการนำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ได้แก่

1. แผนการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าขององค์กร ตามโครงการอนุรักษ์พลังงาน
2. แผนการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานประจำปี เพื่อใช้เป็นกลไก การควบคุมมลภาวะที่มีต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งได้แก่ การตรวจวัดระดับความดังของเสียง ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีและฝุ่นในบรรยากาศ ความเข้มข้นของแสงสว่าง ความร้อนจากการทำงาน รวมทั้งการตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรด้วย
3. แผนการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานใหม่ทุกคน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและสังคม
4. แผนการคัดแยกขยะ ในกระบวนการผลิต ระหว่างขยะ RECYCLE และ NON-RECYCLE อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

- งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
 - ไม่มี -

2.3 ธุรกิจผลิตพื้นรองเท้า และชิ้นส่วนรองเท้า

■ บริษัท โมเตอร์เทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จำกัด

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์

- ผู้ผลิตและรับจ้างผลิตพื้นรองเท้าชั้นกลางและชิ้นส่วนรองเท้า
- ผู้ผลิตและรับจ้างผลิตแผ่น EVA สำหรับธุรกิจกลุ่มรองเท้า กลุ่มปศุสัตว์ และกลุ่มเกษตรกรรม

2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์

- กลยุทธ์การแข่งขัน
 - ราคา คุณภาพ และการส่งมอบ สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในและต่างประเทศ
- ลักษณะลูกค้า
 - โรงงานผลิตรองเท้าที่ไม่มีการผลิตพื้นชั้นกลางรองเท้า กลุ่มลูกค้าปศุสัตว์และกลุ่มลูกค้าเกษตรกรรม
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 - โรงงานผลิตรองเท้ารายใหญ่และรายย่อย กลุ่มลูกค้าปศุสัตว์ และกลุ่มลูกค้าเกษตรกรรม
- การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย
 - ขายตรงกับ โรงงานผลิตรองเท้า
 - ขายตรงกับผู้บริโภครโดยตรง (กลุ่มปศุสัตว์ และกลุ่มเกษตรกรรม)
 - ขายผ่าน EAV ผ่าน FACEBOOK สมาคมกลุ่มลูกค้าปศุสัตว์

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

- มีการแข่งขันสูง สภาพตลาดภายในประเทศมีน้อย

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

- สภาพตลาดภายในประเทศมีน้อย ในปัจจุบันและอนาคต บริษัทฯ ต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์ขยายไปทางกลุ่มปศุสัตว์และเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 49 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราชินบุรี และมีสำนักงานสาขา ตั้งอยู่ที่ 169/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี มีบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จำนวน 7 ราย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี -

■ บริษัท แอดเวนเทจ ฟูดแวร์ จำกัด

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

- ผู้ผลิตและรับจ้างผลิตพื้นรองเท้า และชิ้นส่วนรองเท้าที่ทำจากยาง
- ผู้ผลิตและจำหน่าย Compound ยางใช้สำหรับอุตสาหกรรมรองเท้า

2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์

- กลยุทธ์การแข่งขัน
 - ด้านส่งมอบสินค้า ด้านคุณภาพ ด้านราคา แข่งขันได้ทั้งตลาดระดับบนและตลาดระดับล่าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ลักษณะลูกค้า
 - กลุ่มโรงงานผลิตรองเท้าที่ไม่มีสายการผลิตพื้นรองเท้า, ชิ้นส่วนรองเท้า
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 - กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตรองเท้ารายใหญ่ และรายย่อยในประเทศและต่างประเทศ
- การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย
 - จำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบขายตรงให้กับโรงงานผลิตรองเท้า

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

- มีการแข่งขันสูง ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

- แนวโน้มอุตสาหกรรมรองเท้าภายในประเทศลดลง การเปิดเสรีทางการค้า กลุ่มสมาชิกอาเซียนขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สภาพการแข่งขันสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงาน แหล่งวัตถุดิบ ฯลฯ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 51 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จำนวน 4 ราย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี -

2.4 ธุรกิจสนับสนุนการผลิต

■ บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ชิ้นส่วนพลาสติก ประกอบด้วย ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนรองเท้า และ ชิ้นส่วนอื่นๆ อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ชิ้นส่วนกระดิกน้ำ ชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น

2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์

● กลยุทธ์การแข่งขัน

ปัจจุบันโรงงานพลาสติกในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 3,000 แห่ง (ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย) ทำให้มีการแข่งขันสูง บริษัทฯ มุ่งเน้นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม ส่งมอบให้ลูกค้าภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำเสนอเป็นทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า

● ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าของบริษัท แบ่งเป็น

กลุ่มลูกค้า Automotive Part เป็นลูกค้าที่สั่งซื้อชิ้นส่วนพลาสติก เพื่อนำไปประกอบรถยนต์ให้กับ BRAND ชั้นนำ เช่น TOYOTA , HONDA เป็นต้น

กลุ่มลูกค้า Footwear ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่สั่งซื้อชิ้นส่วนพลาสติก เพื่อนำไปประกอบรองเท้าทุกประเภท เช่น รองเท้าฟุตบอล รองเท้าฟุตบอล รองเท้าวิ่ง รองเท้าแตะ ฯลฯ โดยจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ อาทิเช่น BRAND : ECCO , PAN , FBT , LACOSTE เป็นต้น

กลุ่มลูกค้า Non Footwear บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้า Non Footwear ทั้งในและต่างประเทศ ลูกค้าสั่งซื้อชิ้นส่วนพลาสติก เพื่อประกอบ กระดิกน้ำร้อน , นามบัตร , STEP STAKE , ถุงมืออุตสาหกรรม , แอร์คอนดิชัน , หมวกกันน็อก เป็นต้น

● กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าหลัก ยังคงเป็น ลูกค้ากลุ่ม Automotive Part Footwear และ Non Footwear ซึ่งเป้าหมายบริษัทฯ มุ่งขยายตลาดโดยการเพิ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ ในแต่ละกลุ่มให้มากขึ้น ทั้งลูกค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ

- การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ จำหน่ายโดยตรงให้กับบริษัทลูกค้าที่ตั้งขึ้นส่วนพลาสติก โดยเน้นคุณภาพ ราคา และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

การแข่งขันในอุตสาหกรรม ยังคงเน้นเรื่องคุณภาพสินค้า ราคา การส่งมอบ และการให้บริการ นอกเหนือจากการแข่งขันในประเทศไทยแล้ว ประเทศจีนยังคงเป็นคู่แข่งหลักที่สำคัญด้านราคา ซึ่งบริษัทฯ ต้องเป็นผู้นำและให้ความสำคัญด้านคุณภาพ และการส่งมอบ เป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้ราคาเป็นอันดับสองในการพิจารณาของลูกค้า

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

การแข่งขันในอุตสาหกรรม ยังคงเน้นเรื่องคุณภาพสินค้า ราคา การส่งมอบ และการให้บริการ นอกเหนือจากการแข่งขันในประเทศไทยแล้ว ประเทศจีนยังคงเป็นคู่แข่งหลักที่สำคัญด้านราคา ซึ่งบริษัทฯ ต้องเป็นผู้นำและให้ความสำคัญด้านคุณภาพ และการส่งมอบ เป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้ราคาเป็นอันดับสองในการพิจารณาของลูกค้า

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

นโยบายการผลิตที่สำคัญ

บริษัทมีนโยบายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ การส่งมอบและความต้องการทางเทคนิคต่างๆ ที่ลูกค้าร้องขอการตรวจสอบสารปนเปื้อนต่างๆ ที่มีในวัตถุดิบ เพื่อแน่ใจว่าชิ้นส่วนที่ผลิตออกไปจะไม่มีผลในทางลบต่อผู้บริโภค

วัตถุดิบและผู้จำหน่าย

- วัตถุดิบที่สำคัญคือเม็ดพลาสติก
- แหล่งที่มาของวัตถุดิบ มีการสั่งซื้อจากใน และต่างประเทศ ในการนำเข้าวัตถุดิบจะเป็นการสั่งซื้อผ่านตัวแทนในประเทศ
- ปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบคือ ราคาน้ำมัน และค่าเงินบาท ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคา ของเม็ดพลาสติก มีแนวโน้มที่สูงขึ้น

ผู้จำหน่ายจำนวนสัดส่วนการซื้อภายในประเทศและต่างประเทศ

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศ 73.12% สั่งซื้อจากผู้จำหน่ายมากกว่า 30 ราย สัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างประเทศ 26.88%

บริษัทฯ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 71/13,21 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.52 ตำบลท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 สำหรับกลุ่มลูกค้า ทั่วไป และ ISO/TS 16949:2009 สำหรับกลุ่มลูกค้ายานยนต์ และ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการทำมาตรฐาน ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

■ บริษัท อากาศ อุตสาหกรรม จำกัด

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

- แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่อสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ประกอบด้วยแม่พิมพ์ที่เป็น ชิ้นส่วนยานยนต์ แม่พิมพ์ที่เป็นชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและแม่พิมพ์อื่นๆ ที่ลูกค้าเป็นผู้จ้าง ทำ

2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์

- กลยุทธ์การแข่งขัน

- พัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ โดยใช้ CAD,CAM รวมถึงเทคโนโลยีการขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยความเร็วสูง (High Speed Machining) เพื่อให้แม่พิมพ์ที่ใช้ใน การผลิตมีคุณภาพสูงสุด

- พัฒนาขีดความสามารถผลิตภัณฑ์งานฉีดพลาสติกโดยเริ่มจากการผลิตแม่พิมพ์ ระบบ Hot Runner

- การปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดจนโครงสร้างของต้นทุนให้มีความเหมาะสม สามารถแข่งขันได้กับทุกกลุ่มลูกค้าของบริษัท

- ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าของบริษัทแบ่งเป็น
 - กลุ่มแม่พิมพ์ยานยนต์ กลุ่มแม่พิมพ์เครื่องใช้สำนักงาน กลุ่มแม่พิมพ์สินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มแม่พิมพ์ชิ้นส่วนรองเท้า
 - กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มบริษัทในเครือ
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- บริษัทฯ มีแนวทางขยายประเภทธุรกิจจากผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ปั๊ม (Punch-Die) แม่พิมพ์อัดยาง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทุกประเภทแม่พิมพ์

● การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

- บริษัทฯ จำหน่ายโดยตรงให้กับบริษัทบริษัทในเครือและนอกเครือ โดยเน้นคุณภาพ ราคา และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และร่วมพัฒนาออกแบบแม่พิมพ์โดยผู้เชี่ยวชาญร่วมกับทางลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้า

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

- การแข่งขันด้านแม่พิมพ์ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายย่อย นำเสนอราคาแม่พิมพ์ราคาถูก

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

- สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ปีที่ผ่านมา มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงโดยเน้นในด้านราคา คุณภาพของงานและการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 71/13,21 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.52 ตำบลท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และ ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 บริษัทฯ มีแหล่งจัดหาวัตถุดิบหลักจากในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่ซื้อจากแหล่งที่เป็นมาตรฐาน ทำให้บริษัทฯ สามารถคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อลูกค้าสามารถนำไปใช้ในการผลิตแม่พิมพ์

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

■ **บริษัท เอ็กแซ็ค คิว จำกัด**

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1.1 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต และรับจ้าง ย้อมผ้าทุกชนิด ทุกประเภท เช่น ผ้า Nylon , Polyester, Cotton, Microfiber สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ , สิ่งทอ, รองเท้า กระเป๋า และอื่นๆ

1.2 บริษัทฯ รับบริการ ปรับปรุง สภาพผ้าทุกชนิด ได้แก่ การเคลือบสารกันไฟ, กันน้ำ, กันเชื้อรา, ทำนุ่ม, เคลือบแข็ง เป็นต้น

2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์

- กลยุทธ์การแข่งขัน
 - ความรวดเร็ว , ความยืดหยุ่นสูงในการให้บริการ ด้านปริมาณและ การส่งมอบ
- ลักษณะลูกค้า
 - อยู่ในอุตสาหกรรมชั้นนำ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมรองเท้า และ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น เสื้อผ้า, เครื่องนอน, ผ้าผ่าน เป็นต้น
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 - บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
 1. กลุ่มผ้าข้อมสำเร็จ โดยบริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาผ้าผืนร่วมกับพันธมิตรโรงทอในประเทศ และทำการข้อมผ้าตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าหลักๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมรองเท้าภายใต้แบรนด์ ชั้นนำต่างๆ ประกอบด้วย Keen, Vans, Pan, Lee, Pangolin, Dortmuend, Aerosoft, Day Break เป็นต้น
 2. กลุ่มรับจ้างข้อมและบริการปรับปรุงสภาพผ้า ซึ่งลูกค้าหลักๆ ประกอบด้วย
 - อุตสาหกรรมยานยนต์โดยบริษัทฯ ทำการรับจ้างข้อมและปรับปรุงสภาพผ้าให้กับบริษัทผลิตผ้าเบาะรถยนต์ ภายใต้แบรนด์ TOYOTA, HONDA เป็นต้น
 - อุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น เสื้อผ้า, ผ้าผ่าน, ชุดผ้าปูที่นอน เป็นต้น
- การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย
 - พนักงานบริษัทฯ ติดต่อตรงกับลูกค้า
 - โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 หมวดหลักๆ ดังนี้

หมวดสินค้า	ปี 2559 (ล้านบาท)	%	ปี 2558 (ล้านบาท)	%
1. ผ้าข้อมสำเร็จ	17.96	43.48	14.17	46.86
2. รับจ้างข้อม	23.35	56.52	16.07	53.14
รวม	41.31	100	30.24	100

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

- ภาพการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรมฟอกข้อมผ้า ขณะนี้ ถือว่ายังอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากคู่แข่งหลายรายปิดกิจการลง (คู่แข่งลดลง)

(ค) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

- เนื่องจากบริษัทฯ มีเครื่องข้อมผ้าขนาดเล็ก-กลาง ระยะเวลาในการผลิตสั้น การบริการด้านการส่งมอบรวดเร็ว คุณภาพได้ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในอนาคต และ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในอนาคต

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 626/1 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ได้แก่ วัตถุดิบ (ผ้าก่อนการฟอกย้อม) จำนวน 5 ราย และ วัตถุดิบ (สี-สารเคมี) ที่ใช้ในการย้อมผ้า จำนวน 18 ราย รวมทั้งสิ้น 23 ราย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

4. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ตามรายงานของผู้สอบบัญชี มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กำหนดให้รายงานเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ตามที่ปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ 31 ธันวาคม 2559 มีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ 2 รายการ มีรายการดังนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

เนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าคิดเป็นร้อยละ 80 ของยอดขายได้รวมของกลุ่มบริษัท ซึ่งจำนวนที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อตรงต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีลูกค้าจำนวนมากรายในหลายกลุ่มธุรกิจ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัทย่อยหลายแห่งมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน และบริษัทย่อยหลายแห่งมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมาก และมีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าอาจมีผลขาดทุนต่อเนื่องในอนาคต การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทย่อย รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและข้อสมมติที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัท แพนเอเชียฟู้ดแควร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ที่จะต้องได้รับการจัดการอย่างทันเวลา ทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อมในการกำหนดแผนรองรับ เมื่อปัจจัยต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ มีดังนี้

เนื่องจากบริษัทฯ ปรับโครงสร้างธุรกิจ เป็นธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ดังนั้น ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น อาจจะมีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงวิธีการป้องกัน และลดความเสี่ยง โดยสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย โดยรับรู้กำไรจากบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และมีการลงทุนในบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม ดังนั้นผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จึงมีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

- **มาตรการป้องกัน**

- บริษัทฯ กำหนดให้แต่ละบริษัทในกลุ่มจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ โดยจะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถวางแผนจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่รายน้อย

บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่เพียง 1-2 ราย หากมีปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อได้ในปริมาณ และเวลาตามที่กำหนดไว้ย่อมส่งผลกระทบต่อยอดขายและโอกาสทางการตลาด

- **มาตรการป้องกัน**

1. พัฒนาลูกค้าให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิตเพื่อลดต้นทุน เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านระดับราคาและคุณภาพของสินค้า
3. รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นสร้างความพอใจ พร้อมให้บริการที่ดี
4. หาแหล่งวัตถุดิบรายใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และยังคงได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุด
5. มีการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้ผลิตและผู้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นในรูปแบบ One Body โดยใช้วิถีคิดแบบ Zero base ในการประชุมเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่การวางแผน Order สินค้า การวางแผนวัตถุดิบและการผลิต รวมถึงมีความสามารถในการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยการขายผ่านทางช่องทางหลัก คือ Outlet J-Park และ ผ่านช่องทาง Social Media ซึ่งยังไม่มีการขยายช่องทางไปยัง Discount Store ซึ่งเป็นช่องทางที่มีการขยายตัวมาก ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

- **มาตรการป้องกัน**

1. บริษัทฯ มีนโยบายขยายการขายเข้าไปใน Discount Store รวมทั้งเพิ่มและพัฒนาระบบ การขาย และการตั้งสินค้าเฉพาะช่องทางนี้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและกำลังซื้อของกลุ่ม Discount Store รวมถึงการ Launch Brand ใหม่ที่มีราคาและคุณภาพตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเน้นที่รูปแบบและสีทันตามแฟชั่นเป็นหลัก
2. เร่งขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้เพิ่มมากขึ้น โดยขยาย Outlet บริหารจัดการเองในรูปแบบ Specialty Store เพื่อลดการพึ่งพาในห้างสรรพสินค้าใหญ่

ความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากผู้บริโภคเกิดความพิถีพิถันในการใช้จ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่งผลให้เกิดสภาวะการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น

● มาตรการป้องกัน

1. บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากขึ้น และขยายฐานลูกค้าใหม่โดยให้ลูกค้าสามารถออกแบบสินค้าที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง รวมถึงการมีระบบลูกค้าสมาชิก (Customer Relation Management)
2. สร้างความหลากหลายของสินค้าเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยังเป็นการขยายฐานตลาดให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและให้เข้ากับ Lifestyle ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ฉะนั้นสินค้าของบริษัทฯ จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3. จากกระแสการใช้สื่อมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีพฤติกรรมรับสื่อเพียงแค่โทรทัศน์ นิตยสารและ วิทยุ แต่ปัจจุบันสื่อที่มีอิทธิพลและมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ สื่อทางดิจิทัลและออนไลน์ ทำให้แบรนด์เตรียมตัวเร่งพัฒนาเครื่องมือการทำงานตลาดแบบดิจิทัลและออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มที่ชอบซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งอนาคตจะเป็นช่องทางหลักอีกช่องทางที่สามารถสร้างยอดขายได้อย่างมาก

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและ เงินให้กู้ยืม

● มาตรการป้องกัน

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าหนี้ เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สิ้นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

- **มาตรการป้องกัน**

บริษัทฯ และบริษัทย่อย บริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย โดยใช้เงินทุนหมุนเวียน ใช้จ่ายเงินสินเชื่อถาวร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งยังไม่ได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา บริษัทฯ และบริษัทย่อย ติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ค่าเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

จากนโยบายการเปิดการค้าเสรี ทำให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในด้านราคากับประเทศต่าง ๆ ที่มีต้นทุนต่ำ อาทิเช่น จีน, เวียดนาม

- **มาตรการป้องกัน**

- ด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท : บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยผู้บริโภค โดยทำการสำรวจผลการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและคุ้มค่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพอใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากการลดภาษีนำเข้า โดยจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้านำเข้าจากประเทศเขตการค้าเสรี เพื่อพัฒนาต้นทุนของบริษัทให้ลดลง

4.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 620/5 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ในโครงการสวนอุตสาหกรรมศรีราชาพัฒนา)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทรัพย์สิน ที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ ตามงบการเงินรวม ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1.ที่ดิน	บริษัทและบริษัทย่อย	10.73	ค้ำประกัน บมจ.ธนาคาร กรุงเทพ
2.อาคาร	บริษัทและบริษัทย่อย	8.32	
3.อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	บริษัท บริษัท	275.54	ค้ำประกันเงินกู้ 94 ล้านบาท ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ธ. กรุงเทพ
3.1 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน			
3.2 อาคาร			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทรัพย์สิน ที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ ตามงบเฉพาะกิจการ ดังนี้

1) ที่ดิน

สถานที่ตั้ง	ขนาด			ประเภทของการถือ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตาม บัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์ การถือครอง
	ไร่	งาน	ตารางวา			
จังหวัดชลบุรี	11	3	78.5	จำนอง BBL	77.65	ให้เช่า
รวม	11	3	78.5			

2) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

สถานที่ตั้ง	รายการ	ประเภทของการถือ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตาม บัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์ การถือครอง
จังหวัดชลบุรี	อาคารโรงงาน 4 หลัง	จำนอง BBL	48.27	ให้เช่า
รวม			48.27	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทรัพย์สิน ที่บริษัทย่อย ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1) ที่ดิน

สถานที่ตั้ง	ขนาด			ประเภทของการถือกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การถือครอง
	ไร่	งาน	ตารางวา			
จังหวัดฉะเชิงเทรา	4	-	77	PTX ค่าประกันวงเงิน BBL	8.80	
รวม	4	-	77		8.80	โรงงานผลิต

2) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

สถานที่ตั้ง	รายการ	ประเภทของการถือกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การถือครอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา	อาคารโรงงาน เนื้อที่ 3,732 ตรม.	PTX ค่าประกันวงเงิน BBL	8.29	
รวม			8.29	โรงงานผลิต

หมายเหตุ : PTX หมายถึง บริษัท ฟอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด

BBL หมายถึง บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

3) เครื่องจักรและอุปกรณ์

ประกอบด้วยจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรองเท้าน้ำ เครื่องจักรที่สำคัญติดตั้งอยู่ในอาคารโรงงาน อายุการใช้งานอยู่ระหว่าง 5-10 ปี มีเครื่องจักร 1 เครื่องคิดภาระค่าประกัน BBL มูลค่าตามบัญชี 0.48 ล้านบาท

4) สัญญาเช่าอาคาร ใช้ในการประกอบธุรกิจ (โรงงานผลิต)

บริษัท โมเดอร์นเทคโนโลยี คอมโพเนนท์ จำกัด (บริษัทย่อย) มีสัญญาเช่าอาคาร อายุสัญญา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 2 หลัง รวมเนื้อที่ 9,252 ตารางเมตร สวนอุตสาหกรรม เครื่องสหพัฒน์ กบินทร์บุรี เลขที่ 49 หมู่ 5 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500,000.00 บาทต่อเดือน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,000,000.00 บาทต่อปี กำหนดค่าเช่า โดยอ้างอิงจากค่าเช่าพื้นที่โดยรอบ และพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย มูลค่ารวม 262.10 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 41.30 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ โอกาสในการทำธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

4.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับทรัพย์สินที่ได้มาจากการชำระหนี้จาก บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด และ บริษัทฯ จำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้กับ บริษัท สหผลผลิต จำกัด โดยมีรายละเอียดราคาประเมินทรัพย์สินของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อเป็นการแสดงมูลค่ายุติธรรม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ดังนี้

ทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับชำระหนี้จาก บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด ดังนี้

1. บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คิวริตีฟู้ดแควร์ จำกัด (บริษัทย่อย 100%)

ได้รับชำระหนี้เป็นที่ดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 52 ตารางวา พร้อมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มูลค่า 3,100,000.00 บาท

วันที่ประเมิน	24 กุมภาพันธ์ 2558
ที่ตั้งทรัพย์สิน	เลขที่ 246/5 หมู่บ้านฟอร์เรส ปาร์ค ถนนรามคำแหง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ราคาประเมิน	3,100,000.- (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
ผู้ประเมินอิสระ	บริษัท โกร เอสทิมชั่น จำกัด

2. บริษัท เอ็กซ์เซลลันท์ รับเบอร์ จำกัด และ บริษัท โมเดิร์นเทคโนโลยี คอมโพเนนท์ จำกัด (บริษัทย่อย 100%) ได้รับชำระหนี้เป็นที่ดินพร้อมพืชเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 มูลค่า 72,418,000.00 บาท

ทรัพย์สินที่ประเมิน	ที่ดินว่างเปล่า เนื้อที่รวม 671-3-00.0 ไร่ หรือ 268,700.0 ตารางวา
วันที่ประเมิน	21 กันยายน 2559
ที่ตั้งทรัพย์สิน	ที่ดินว่างเปล่า เนื้อที่ 19-2-7 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อ.วังสะพุง จังหวัดเลย ที่ดินว่างเปล่า เนื้อที่ 425-2-98 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อ.วังสะพุง ,อ.ภูหลวง จังหวัดเลย

ที่ดินพร้อมไม้เศรษฐกิจ เนื้อที่ 226-1-95 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อ.วังสะพุง และ
อ.ภูหลวง จังหวัดเลย

ราคาประเมิน 72,418,000.00.- บาท
ผู้ประเมินอิสระ บริษัท โกร เอสทีเมชั่น จำกัด

ทรัพย์สินที่จำหน่ายให้ บริษัท สหชลผลพืช จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จำหน่ายที่ดินโฉนดเลขที่ 191773 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่รวม 1-1-51.8 ไร่ (551.8 ตารางวา) ให้กับ บริษัท สหชลผลพืช จำกัด ในราคาตารางวาละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,795,000 บาท เนื่องจากนำมาชำระหนี้สถาบันการเงิน

วันที่ประเมิน 15 กุมภาพันธ์ 2559
ที่ตั้งทรัพย์สิน ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ราคาประเมิน ตารางวาละ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ผู้ประเมินอิสระ บริษัท โกร เอสทีเมชั่น จำกัด

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-ไม่มี -

5.2 คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

-ไม่มี -

5.3 คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯและบริษัทย่อย

-ไม่มี -

คดีฟ้องร้อง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 33.3 มีรายละเอียดดังนี้

- ก) บริษัทฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับการเลิกจ้างอดีตผู้บริหารเป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาท และบริษัทฯได้ฟ้องแย้งกลับไป ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทฯจ่ายชำระเงินจำนวน 10 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 และร้อยละ 15 ต่อปี ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา ซึ่งบริษัทฯได้บันทึกจำนวนเงินที่ศาลชั้นต้นให้จ่ายชำระไว้ในบัญชีประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องเท่าที่ศาลตัดสิน
- ข) บริษัทฯถูกฟ้องร้องโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งจากการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่บริษัท อินโนเวชั่น นครหลวง ฟู้ดแวย์ จำกัด บริษัท โมเดิร์น เทคโนโลยี คอมโพเนนท์ จำกัด และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟู้ดแวย์ จำกัด ซึ่งผิคนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงิน 173 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้บันทึกค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชีประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกันบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าวได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับธนาคารต่อหน้าศาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยบริษัท อินโนเวชั่น นครหลวง ฟู้ดแวย์ จำกัด และบริษัท โมเดิร์น เทคโนโลยี คอมโพเนนท์ จำกัด ได้จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

ต่อมาในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯได้จ่ายชำระหนี้ส่วนที่เหลือของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟู้ดแวย์ จำกัด ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ครบถ้วนแล้ว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 บริษัทฯจึงได้โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกันบริษัทย่อยจำนวน 32 ล้านบาทเป็นกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการในปัจจุบัน

ค) ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 34 ล้านบาท จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเกี่ยวกับการจ้างทำของ และบริษัทดังกล่าวได้ฟ้องแย้งกลับมา ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องบริษัทฯ และตัดสินให้บริษัทฯ จ่ายชำระค่าเสียหายจำนวน 19 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และในเดือนกรกฎาคม 2556 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น บริษัทฯ จึงได้บันทึกจำนวนเงินที่ศาลให้จ่ายชำระจำนวน 19 ล้านบาท ไว้ในบัญชีประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง

ในระหว่างปีปัจจุบัน ศาลฎีกาพิพากษาให้บริษัทฯ จ่ายชำระค่าเสียหายเป็นจำนวน 5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว บริษัทฯ จึงโอนกลับประมาณการหนี้สินจำนวน 12 ล้านบาท เป็นกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินปี 2559 โดยคงเหลือประมาณการหนี้สินดังกล่าวไว้ตามคำพิพากษาของศาลฎีกา

ง) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับการเลิกจ้างอดีตผู้บริหารเป็นจำนวน 12 ล้านบาท ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ และโจทก์ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกา ในเดือนกันยายน 2559 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น คดีเป็นอันสิ้นสุด

จ) บริษัทย่อยสองแห่งถูกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งฟ้องร้องเรียกค่าเช่าค้างชำระและค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเช่ารถยนต์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทย่อยชำระเงินต้นจำนวนรวม 2.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งพิจารณาคดีใหม่ ต่อมาศาลได้มีคำสั่งยกคำร้อง บริษัทย่อยได้บันทึกหนี้สินดังกล่าวไว้ในบัญชีแล้วบางส่วน ดังนั้นบริษัทย่อยจึงบันทึกจำนวนเงินส่วนที่เหลือไว้ในบัญชีประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

ฉ) บริษัทย่อยห้าแห่งถูกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งฟ้องร้องเรียกค่าเช่าค้างชำระและค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเช่ารถยนต์จำนวนรวม 6 ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม เดือนกันยายน และเดือนพฤศจิกายน 2559 ศาลพิพากษาให้ยกฟ้องบริษัทย่อยทั้งห้าแห่งเนื่องจากคดีขาดอายุความ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

6.1.1 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงาน

ชื่อบริษัท	:	บริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง	:	620/5 หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ประเภทธุรกิจ	:	ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ (Holding Company)
เลขทะเบียนบริษัท/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	:	0107537001501
โทรศัพท์	:	038 480-020-1 081 377 0852
โทรสาร	:	038 480-080
อีเมล	:	เลขานุการบริษัท parichart.p@pan-group.com
Website	:	www.paf-group.com
ทุนจดทะเบียนที่ออก และเรียกชำระแล้ว	:	ทุนจดทะเบียน จำนวน 275,400,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 540,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.51 บาท

6.1.2 ชื่อ ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภท ของหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออกจำหน่าย	การถือหุ้นโดยบริษัทฯ	
				จำนวนหุ้น	%
บริษัทย่อย (ยังดำเนินธุรกิจ)					
1. บจก. ดับเบิลยูบีแอลพี 620/5 หมู่ที่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 0-3848-0020-1 โทรสาร 0-3848-0080	ผลิตและ รับจ้างผลิต รองเท้า กระเป๋า	หุ้นสามัญ	300,000	299,993	100
2. บจก. พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) 71/13,21 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด กม.52 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3857-3053-4 โทรสาร 0-3857-3052	ผลิตและ รับจ้างฉีด ขึ้นส่วน พลาสติกทุก ประเภท	หุ้นสามัญ	60,800	56,261	92.53
3. บจก. โมเดอร์นเทคโนโลยี คอมโพ เน้นท์ 49 หมู่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทร. 0-3720-5892-4 โทรสาร 0-3720-5290	ผลิตและ รับจ้างผลิตพื้น รองเท้า	หุ้นสามัญ	2,000,000	1,999,993	100
4. บจก. เอ็กแซ็ค ลิว 626/1 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 0-3848-1248 โทรสาร 0-3848-1421	ผลิตและ รับจ้างปั่น และ ย้อมผ้า ทุก ประเภท	หุ้นสามัญ	160,000	159,970	100
5. บจก. แอดวานเทจฟู้ดแควร์ 51 หมู่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทร. 0-3720-5892-4 โทรสาร 0-3720-5290	ผลิตและ รับจ้างผลิต รองเท้า และ ขึ้นส่วน รองเท้า	หุ้นสามัญ	3,670,000	2,386,329	65.02

ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทของหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	การถือหุ้นโดยบริษัทฯ	
				จำนวนหุ้น	%
6. บจก. อากาศ อุตสาหกรรม 71/13,21 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด กม.52 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3857-3053-4 โทรสาร 0-3857-3052	ผลิต / รับจ้างผลิต และซ่อมแม่พิมพ์	หุ้นสามัญ	21,905	14,394	65.71

6.1.3 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
 กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ : 0-2009-9000
 โทรสาร : 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี : นางสาววิสสุตา จริยธนากร
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ
 นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ
 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313
 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ : 0-2264-0777
 โทรสาร : 0-2640-7899-0

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนจดทะเบียน	:	ทุนจดทะเบียนจำนวน 275,400,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 540,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.51 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	จำนวน 275,400,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 540,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.51 บาท

(2) หลักทรัพย์อื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ

- ไม่มี -

(3) หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือ ตราสารหนี้

- ไม่มี -

(4) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออก และเสนอขาย

หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	102,112,778	18.91
2.	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	97,843,300	18.12
3.	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	30,516,108	5.65
4.	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด	26,135,950	4.84
5.	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแลบอราทอรี จำกัด	26,028,104	4.82
6.	น.ส.สุพรรณิ อึ้งไพบูลย์	12,866,500	2.38
7.	น.ส.สุภาพร อึ้งไพบูลย์	10,000,200	1.85
8.	นายชิน อึ้งไพบูลย์	10,000,000	1.85
9.	บริษัท บ้านแพน เอ็นจิเนียริง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด	7,446,508	1.38
10.	นายฉัฐพงษ์ พันธุ์รัตนมงคล	5,547,600	1.03
	รวม	328,497,048	60.83

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.paf-group.com ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

■ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 รายแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ประเภทธุรกิจ	ร้อยละ
1.	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าอุปโภค บริโภค	18.91
2.	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	ขายสินค้าอุปโภค บริโภค และ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	18.12

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง 2 ราย ดังกล่าวมีกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกับบริษัท โดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารแยกกันอย่างอิสระชัดเจน ซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายการจัดการหรือมีผลต่อการควบคุม หรือมีอิทธิพลต่อการดำเนินงาน หรือนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

- การกระจายการถือหุ้นจำแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	20	537,630,262	99.56
สัญชาติต่างด้าว	1	96,640	0.02
รวมนิติบุคคล	21	537,726,902	99.58
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	205	2,261,098	0.42
สัญชาติต่างด้าว	1	12,000	0.00
รวมบุคคลธรรมดา	206	2,273,098	0.42
รวมทั้งสิ้น	227	540,000,000	100.00

- การกระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น รวม	%	นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
				จำนวน ราย	จำนวนหุ้น รวม	%	จำนวน ราย	จำนวน หุ้นรวม	%
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกิน กว่า 0.5%	7	535,722,786	99.21	7	535,722,786	99.21	0	0	0.00
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ เกิน 0.5%	203	4,276,584	0.79	14	2,004,116	0.37	189	2,272,468	0.42
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่า หนึ่งหน่วยการ ซื้อขาย	17	630	0.00	0	0	0.00	17	630	0.00
ยอดรวม	227	540,000,000	100.00	21	537,726,902	99.58	206	2,273,098	0.42

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

▪ บริษัท ดับเบิลยูบีแอลพี จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2	0.00%
2.	นายสมมาตร ชุนเศรษฐ	1	0.00%
3.	พลเอกเจริญชัย พินิจสุทธาโกชนัน	1	0.00%
4.	นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล	1	0.00%
5.	นายวิทยา โล่ห์วานิชย์เจริญ	1	0.00%
6.	นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์	1	0.00%
7.	บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์	299,993	100.00%
	รวม	300,000	100.00%

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder's agreement)

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่นใด และไม่มีการออกหุ้นสามัญเพื่อเพิ่มทุน

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักทุนสำรองต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯและตามกฎหมาย โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสะสมควรทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0222 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2560

บริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดย คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบ โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด ข้อกำหนดทางกฎหมาย และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน รายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ		
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมมาต	ขุนเศรษฐ	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นายพยนต์	พันธ์ศรี	กรรมการ
4. นายวิจิต	ประยูรวิวัฒน์	กรรมการ
5. นายวีระวุฒิ	เดชอภิรัตน์กุล	กรรมการ
6. นายสุรัตน์	วงศ์รัตนภัตสร	กรรมการ
7. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. พล.ต.ต.ภาณุรัตน์	มีเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน คือ 1. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ 2. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร และ 3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายสุจริต ปัจฉิมนันท์	กรรมการตรวจสอบ
3	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร	กรรมการตรวจสอบ

8.1.3 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” และ หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย”

8.1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมและการลงมติในที่ประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสำหรับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำไว้ โดยมีนโยบายให้จะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม สำหรับตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระก่อนประชุมล่วงหน้าประมาณ 7 วัน ทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

ในปี 2559 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 6 ครั้งประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้

หน่วย : ครั้ง

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	7/7	-
2. นายสมมาต ขุนเศรษฐ	7/7	-
3. นายพยนต์ พันธุ์ศรี	7/7	-
4. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์	7/7	-
5. นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล	7/7	-
6. นายสุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	7/7	-
7. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์	7/7	4/4
8. พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร	7/7	4/4
9. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	5/7	3/4

การประชุมกรรมการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

▪ บริษัท ดับเบิลยูบีแอลพี จำกัด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าประชุม (ครั้ง)
1.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธาน	2/14
2.นายสมมาต ชุนเศรษฐ	กรรมการผู้อำนวยการ	14/14
3.นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	13/14
4.นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล	กรรมการ	13/14
5.นางจินดาวัณย์ แสนเสนาะ	กรรมการ	14/14
6.นางสาวสุนทรา ลูติวร	กรรมการ	14/14
7.นายคณิศร สุขะนันท์	กรรมการ	1/14

ตามข้อบังคับข้อ 8. การประชุมกรรมการต้องมีคณะกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

8.1.5 ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัท ไม่มีผู้ที่มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.นายพนนต์ พันธุ์ศรี	กรรมการบริหารอาวุโส
3.นายสมมาต ชุนเศรษฐ	กรรมการผู้จัดการ
4.นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์	กรรมการ
5.นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล	กรรมการ
6.นางปาริชาติ โพธิ์บาง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน/เลขานุการบริษัท
7.นางสาวสุนทรา ลูติวร	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจ

คณะผู้บริหารของบริษัทย่อย ที่ประกอบธุรกิจหลัก

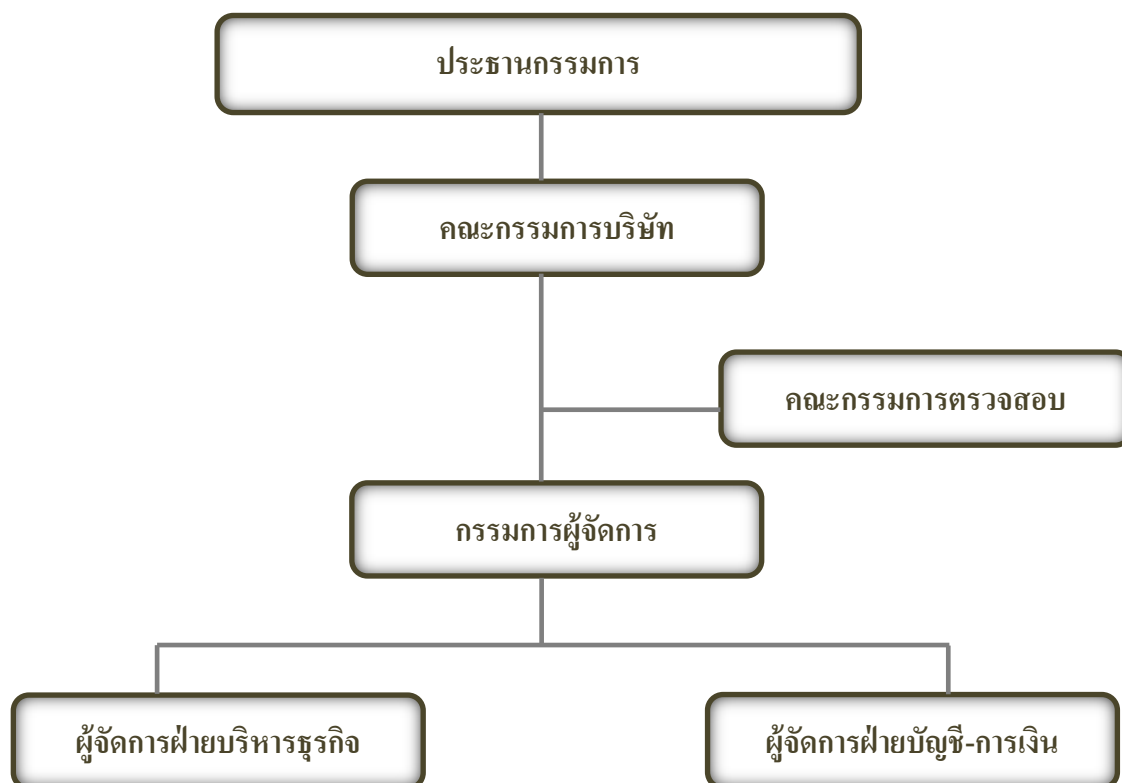
- บริษัท ดับเบิ้ลยูบีแอลพี จำกัด จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1.นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.นายสมมาต	ขุนเศรษฐ	กรรมการผู้อำนวยการ
3.นายวิจิต	ประยูรวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
4.นายวีระวุฒิ	เดชอภิรัตน์กุล	กรรมการ
5.นางจินดาวัฒน์	แสนเสนาะ	กรรมการ
6.นางสาวสุนทรา	ฐิติวร	กรรมการ

8.2.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” และ หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย”

8.2.3 โครงสร้างองค์กร ณ 31 ธันวาคม 2559



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางปาริชาติ โพธิ์บาง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของเลขานุการบริษัท อยู่ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”) โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมายหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
2. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการรายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหารตามที่กฎหมายกำหนด
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
10. ประสานงานกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่กำกับดูแล
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา

- การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), และ Finance For Non - Finance Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2559 มีดังนี้

- โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	3,500,000	3,445,000

2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม
รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ปี 2559	ปี 2558
ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส เฉพาะกรรมการตรวจสอบ ประธาน	12,500 บาท/ครั้ง	12,500 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล	ค่าเบี้ยประชุม		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวม
1.นายบุญเกียรติ โจควัฒนา	35,000	-	35,000
2.นายสมมาต ชุนเศรษฐ	35,000	-	35,000
3.นายพยนต์ พันธุ์ศรี	35,000	-	35,000
4.นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์	35,000	-	35,000
5.นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล	35,000	-	35,000
6.นายสุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	35,000	-	35,000
7.นายสุจริต บัจฉิมนันท์	35,000	40,000	75,000
8.พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร	35,000	40,000	75,000
9.นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	25,000	37,500	62,500
รวม	305,000	117,500	422,500

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

-ไม่มี-

กรรมการ และผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย

ลำดับ	ชื่อ	บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดับเบิลยูบีแอล พี จำกัด	บริษัท เอ็กซ์ แซ็คคิว จำกัด	บริษัท แอดเวน เทจ ฟุตแวร์ จำกัด	บริษัท โมเดิร์น เทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จำกัด	บริษัท พอน เท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท อากาศ อุตสาหกรรม จำกัด
1	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ
2	นายสมมาต ขุนเศรษฐ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้อำนวยการ	กรรมการผู้อำนวยการ	กรรมการผู้อำนวยการ	กรรมการผู้อำนวยการ	กรรมการผู้อำนวยการ	กรรมการผู้อำนวยการ
3	นายพนนต์ พันธุ์ศรี	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
4	นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	-	-
5	นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	-	-
6	นายสุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
7	นายสุจริต บังจิมนันท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
8	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
9	นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนและค่าตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดจำนวนพนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานประจำ ระหว่างปี 2558 - 2559 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
ข้อมูลพนักงานของบริษัทฯ		
จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม (คน)	53	58
ฝ่ายผลิต (คน)	41	39
ฝ่ายสำนักงาน และสนับสนุนการผลิต (คน)	12	19
ผลตอบแทนรวมพนักงาน (ล้านบาท)	17	15
ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ	-	-

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
ข้อมูลพนักงานของบริษัทย่อย		
จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม (คน)	1,631	1,434
ฝ่ายผลิต (คน)	1,040	931
ฝ่ายสำนักงาน และสนับสนุนการผลิต (คน)	591	503
ผลตอบแทนรวมพนักงาน (ล้านบาท)	277	192
ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ	-	-

- ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

8.5.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร

• นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และนำพองค์กรไปสู่ความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ จึงได้เสริมสร้างระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนกำหนดให้มีแผนและดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ เพื่อรองรับการดำเนินงานและการเติบโตของบริษัทฯ มุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถในงานทั้งทางด้านเทคนิค ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษและการบริหารจัดการ ให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

2. วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและความจำเป็น โดยการพัฒนาสายอาชีพทั้งหลักสูตรบังคับ หลักสูตรเฉพาะด้านและหลักสูตรทั่วไป ตลอดจนเรียนรู้วิธีการทำงาน การตัดสินใจ ทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ เหมาะสมและต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ดำเนินการพัฒนาตามแผนที่กำหนด โดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในองค์กรและภายนอก การฝึกอบรมในงาน (On The Job Training) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การทดลองปฏิบัติงานและระบบพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือให้คำแนะนำในการพัฒนาพนักงานใหม่

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาพนักงาน และการประเมินทักษะความสามารถของพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ในการนำบริษัทฯ ไปสู่ความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับหน่วยงานและบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องภายใต้หลักของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้านักค้าบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันรวมถึง คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยในช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปีแบบ 56-1 และ www.paf-group.com เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ปัจจุบันนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1.1 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้

- ไม่มีข้อจำกัดในการได้รับหรือโอนหุ้น เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุทำให้บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด

- สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

- สิทธิในการเสนอชื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ และการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

- สิทธิในการร่วมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ

- สิทธิในส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- เสนอชื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
- แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- การจัดสรรเงินปันผล
- การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ บริคณห์สนธิ
- การลดทุนหรือเพิ่มทุน
- การอนุมัติรายการพิเศษ

- เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

1.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบอำนาจ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา

1.3 บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้มากที่สุด และจะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด

1.4 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น

1.5 กำหนดให้กรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อชี้แจงหรือตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น

1.6 ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการบริษัท เพิ่มเรื่องในวาระการประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถตั้งคำถามขอคำอธิบายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.7 ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมขั้นตอนการออกเสียงลงมติรวมถึงบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้

1.8 กำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบในแต่ละวาระ และมีการบันทึกการประชุมตลอดจนบันทึก ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญประจำปีได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.9 กำหนดให้มีการลงมติแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ และให้บันทึกคำถาม คำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงให้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

1.10 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกคนของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่สามที่มีธุรกรรมเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ

1.11 กำหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

1.12 ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 15.00น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โดยมีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน ซึ่งรวมถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งจัดให้ผู้สอบบัญชี นางสาวฉวี รัตนบรรณกิจ ตัวแทน นางสาวสุภัทรา เอกอักษรพงศ์ จากสำนักงาน อีวาย จำกัด และนายความ นายอภิศักดิ์ ชีระโกศล ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม

ในวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน โดยการประชุมดำเนินการไปตามลำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระในการประชุม

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมายได้จัดทำรายงานการประชุม โดยบันทึกสาระสำคัญอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงประเด็นซักถามต่างๆ และข้อคิดเห็น โดยสรุป ทั้งนี้ มติที่ประชุมได้บันทึกคะแนนแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทั้งได้นำรายงานการประชุมดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.paf-group.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

2.1 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลาสถานที่ และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า 7 วัน ขึ้นไปก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จะจัดให้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชุมได้สะดวก ตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทันหันจนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- เลขานุการบริษัทในที่ประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมขึ้นตอนการออกเสียงลงมติและจำนวนการถือหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
- การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม จะเริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่
- ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ได้แก่ สิทธิเห็นด้วย สิทธิไม่เห็นด้วย และสิทธิงดออกเสียง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดยบริษัท

๗ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

2.2 นโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการ และผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่ตนในทางที่มิชอบ

- กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

- ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

- ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนประกาศงบการเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

2.3 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องทำรายการ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การทำการนั้น มีความโปร่งใส เพียงธรรม เสมือนกับการทำการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น จะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้ง จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

ในกรณีที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

2.4 นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความโปร่งใสในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในระดับเดียวกันอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ ในราคาตลาด ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว สำหรับในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าว จะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องนโยบายที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอกผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

3.2 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมการอบรม การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทน โดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ” หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพของอาคาร ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นประจำ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เตรียมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟในอาคาร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และจัดทำโครงการ “สู่มตรวจสอบสารเสพติดในโรงงาน (โรงงานสีขาว)” เพื่อเป็นโรงงานที่ปลอดยาเสพติด

3.3 ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า โดยคำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ รวมทั้งรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบ

3.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง

3.5 คู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน โดยปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยบริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

3.6 เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหาย

3.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชนและสังคม จึงกำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

3.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ และได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.9 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้รณรงค์การสร้างจิตสำนึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุ้มค่าสูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ

3.10 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

3.11 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

3.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กด้วยการไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ การให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิดหรือทุจริตต่อหน้าที่การทำงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อที่จะได้นำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสินค้า

ระบบการผลิต การบริการ เป็นต้น ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

3.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นอกจากนี้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจยังได้กำหนดไม่ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า หรือจากบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งห้ามให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยไว้สำหรับผู้ที่ละเมิด ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานในการประชุมพิเศษ

จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต ช่องทางการร้องเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำ เป็นหนังสือถึง

1.1 ประธานคณะกรรมการบริษัท

1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

1.3 กรรมการผู้จัดการ

1.4 เลขานุการบริษัท

1.5 แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

2. กล่องรับข้อเสนอแนะ

3. ผ่านทางไปรษณีย์ ถึง ประธานคณะกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการ เลขที่ 620/5 หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสให้มีสิทธิที่จะเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีเหตุแห่งเบาะแส และข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอในการปฏิบัติสืบสวนสอบสวนต่อไป

- เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งเหตุแห่งการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้กำหนดให้สายกำกับดูแลให้ดำเนินการสืบสวน สอบสวนและรายงาน โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรวบรวมข้อมูล ให้ความเห็นและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไปพร้อมกันนี้ สายกำกับดูแลจะรายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสเป็นระยะเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการรายงานดังกล่าว

3.15 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนกับบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้โดยตรงที่

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท หรือ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง กรรมการตรวจสอบ

บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำกัด (มหาชน)

620/5 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายอย่างระมัดระวัง โดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ โดยดำเนินการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

- กำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสรวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

- ข้อมูลที่บริษัทฯ จะเปิดเผยสม่ำเสมอ มีดังนี้

- งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ทั้งปีปัจจุบันและของปีก่อนหน้า

- แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ แบบ 56-1 ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้

- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- กำหนดให้จัดทำงบการเงิน หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสรวมทั้ง ให้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน

- กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ และเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย

- บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้

- ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETPortal)

- รายงานประจำปี

- www.paf-group.com

4.2 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องงบการเงินของบริษัทฯ และเรื่องที่สำคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึง การเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการและมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบายกลยุทธ์ แผนธุรกิจ ซึ่งแนบทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย ตลอดจนไม่มีการกีดกันทางเพศ โดยจำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีขนาดที่เหมาะสม เนื่องจากกรรมการได้มีการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรืออย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้ มีความโปร่งใส และชัดเจนในการเสนอชื่อกรรมการ เพื่อการแต่งตั้ง/เลือกตั้งมีประวัติของกรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอและบริษัทฯ จะเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์และข่าวสารของบริษัทฯ

• คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้ง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

• กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน

- แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน และบริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายบริหารรวมทั้งดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 2 ชุด ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อควบคุมดูแลบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังรายละเอียดใน หัวข้อโครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการต้องไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงสุดในการกำหนดนโยบาย พิจารณา อนุมัติ และทบทวนกลยุทธ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ ตลอดจน ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง มีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมดูแล และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนี้

- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรักษาความลับของลูกค้าและการไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และลูกค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

- ในกรณีมีประเด็นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ซึ่งกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใด

กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมได้รับทราบทันทีและจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น ลูกค้าคู่แข่ง หรือจากการใช้โอกาส หรือ ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตัวหรือการทำธุรกิจที่แข่งขันกับ บริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานในหน้าที่

- จริยธรรมธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายสูงสุดรวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพซึ่งปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งคือ การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจคณะกรรมการบริษัท ได้ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณขึ้น เพื่อมุ่งเน้นถึงการมี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางการ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติ ต่อบริษัทฯ ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึง ได้กำหนดคบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม

- ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน

• กำหนดให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาทั้งงบการเงินรายไตรมาส และรายปี

• กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของ ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

• คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบจากองค์กรกำกับดูแลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ ถูกต้อง เหมาะสม

• คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบ บัญชีที่มีชื่อเสียงและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี พร้อมทั้งเสนอแนะ และแก้ไข จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

• กำหนดนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตาม นโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งปี 2559 จำนวน 7 ครั้ง โดยในการประชุมทุกครั้งจะมีวาระประจำในการติดตามเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาและรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระในการประชุม

- คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารระดับสูง

- กำหนดให้เลขานุการบริษัท จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้แก่กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนทุกวาระเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนให้มีการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งในการประเมินผลดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในเรื่องเบี้ยประชุมไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และค่าตอบแทนของผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ทุกคน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
- ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งแรกจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบ และคู่มือ กรรมการของบริษัทฯ
- ส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของกรรมการและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 2 ชุด ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้เปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้แล้ว ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.1 ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบและโปร่งใสดำรงไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

1.2 กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจและควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ดำเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายประกาศข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

1.3 พิจารณานุมัติรายการที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน / การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การเข้าทำรายการใดๆ ซึ่งกฎหมายประกาศข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ในเรื่องนั้นๆ กำหนดไว้ให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

1.4 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ ตลอดจนการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นบรรลุตามวัตถุประสงค์นโยบายเป้าหมายและมีความสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.5 ส่งเสริมให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้มีการสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหารพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอและอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน กำหนดนโยบายที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

1.6 รับผิดชอบในข้อมูลบุคคลและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

1.7 แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการเพื่อกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย

1.8 แต่งตั้งและจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายประกาศข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำหนดตลอดจนการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีการรักษาเอกสารข้อมูลตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

1.9 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อการพิจารณาร่วมกันถึงผลการปฏิบัติงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอันนำมาซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.10 กำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

2. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน

2.2 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

2.3 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

2.4 พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความถูกต้องสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

2.5 จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวอย่างน้อยให้มีข้อมูล ดังนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ความเห็น หรือข้อสังเกตอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.6 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบโดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2559 บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

3.1 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ โดยใช้ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนดที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

3.2 เสนอชื่อบุคคล เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยมีการประเมินความเป็นอิสระตลอดจนคุณสมบัติตามที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนดของบุคคลดังกล่าว

3.3 พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท ในกรณีเห็นว่าไม่เหตุจำเป็น และ/หรือโดยความเหมาะสม

3.4 สอบทานแผนและนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายประจำปี หรือเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

3.5 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อการดึงดูดรักษาและ/หรือจูงใจบุคคลที่มีคุณภาพเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

9.3 การสรรหากรรมการบริษัท

1. การสรรหากรรมการบริษัท

ในการเลือกตั้งกรรมการในปี 2559 นั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 โดยในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 19 ถึงข้อ 33 ได้กำหนดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปส่วนที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

1.1 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

1.2 ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้

- ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ

1.3 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

1.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้นถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่ง

อีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

1.5 นอกจากกรรมการจะพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

1.6 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

1.7 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

1.8 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

1.9 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

1.10 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

1.11 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างเบี้ยประชุมค่าพาหนะสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วยข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

1.12 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

1.13 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมและให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่มิมีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนวันแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

1.14 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมวันแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้

1.15 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่นวันแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

1.16 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัทฯ ทำขึ้นหรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

1.17 ในการลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

2. การสรรหากรรมการอิสระ

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งตามคุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในระดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระที่เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

2.4 ไม่เคย หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

2.5 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

2.6 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มิใช่ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

2.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
- นายสุจริต ปัจฉิมนันท์
- พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร

เมื่อกำหนดกับสัดส่วนคณะกรรมการบริษัท ถือว่า กรรมการอิสระมีถึง 33.33% ของคณะกรรมการทั้งหมด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของกิจการ และธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสามารถกำหนดทิศทางการบริหารงานที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนนั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วยงานหนึ่งในองค์กรของบริษัทฯ อีกทั้ง ยังสามารถติดตามการบริหาร และการดำเนินงานของกิจการที่เข้าไปลงทุน เพื่อดูแลรักษาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ และเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

โดยบริษัทฯ ประชุมติดตามผลประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน และให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย รวมถึง กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในเพื่อให้มีมาตรการป้องกันและการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบตลอดจน สอดคล้องตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมถึง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กำหนด

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่ง หน้าที่ หรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือ เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อมในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริง เช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. การเปิดเผยข้อมูลสู่ภายนอก กำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลภายในสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

9.6 การอนุมัติรายการ

การทำรายการ ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9.7 ค่าสอบบัญชี

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ซึ่งเกิดจากการ Review งบการเงินของบริษัทย่อยที่ไม่ได้ตรวจสอบโดย บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด มาจัดทำงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชี	1.66	1.565
ค่าบริการอื่น	0.16	ไม่มี
รวม	1.82	1.565

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานสอบบัญชี อี วาย จำกัด

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
จำนวนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	6 บริษัท	13 บริษัท
ค่าสอบบัญชี	2.18	2.63
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2.18	2.63

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน

โดยบริษัท จะดำเนินการส่งเสริม อบรมให้ความรู้ และนำไปปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน คือ กำไร และต้องการความมั่นคง ความก้าวหน้าหรือการเจริญเติบโต การที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นไม่ใช่อยู่ที่ผลประโยชน์หรือกำไรขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงการคืนกำไรในสิ่งที่สังคมผู้สังคมควบลูกันไปด้วย การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคม ภายใต้จริยธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีย่อมนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้

“บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยจะดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

- มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน

- ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และพนักงาน

- ให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย

- คู่มือพนักงานเรื่องรายได้ สวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่องสังคมโดยรวม บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

- กำหนดนโยบาย และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยให้ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พนักงานสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การรับ-ให้สินบน ได้ผ่านหลายช่องทาง เช่น ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึง ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท แผนกทรัพยากรบุคคล หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 620/5 หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โดยกำหนดให้มีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งในปี 2559 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมที่มีนัยสำคัญ

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชัดเจนและตรวจสอบได้

2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับ ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น

4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือ บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการคอร์รัปชัน

6. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมรวมถึงสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับชั้น ตามความเหมาะสม ดังนี้

- จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการด้านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานแต่ละคน โดยนำระบบ KPI มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลต่อพิจารณาค่าตอบแทนต่ออัตราการจ่ายเงิน โบนัสประจำปี และการปรับเลื่อนตำแหน่ง
- มีการจ้างงานที่เป็นธรรม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน โดยไม่นำความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล มาเป็นอุปสรรคในการจ้างงาน
- สนับสนุนให้มีทัศนคติที่ดี คิดบวก และสร้างทีมงานให้มีความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมถึงส่งเสริมการเคารพสิทธิส่วนบุคคล ไม่กล่าวร้ายผู้อื่น
- ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงานในสถานที่ทำงาน ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ

• ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

10.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ให้บริการ และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ โดยกำหนดนโยบายคุณภาพไว้ดังนี้ “มุ่งมั่นรักษาระบบคุณภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ส่งมอบทันเวลา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทริพส์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

10.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมสนับสนุน นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดไฟฟ้า รักษาสภาพแวดล้อม และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
3. ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจสอบท่อประปา มาตรการน้ำอย่างสม่ำเสมอ
4. ลดการใช้กระดาษด้วยการส่งเอกสารและรายงานบางอย่างให้แก่ลูกค้าผ่าน E-mail แทนการส่งไปรษณีย์

10.6 การร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคม ในปี 2559 บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมหลัก ดังนี้

ด้านการศึกษา

- เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้ามาฝึกงาน
- โครงการเติมสีเติมฝัน ซ่อมแซมห้องเรียน โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบินทร์บุรี

ด้านการทำนุบำรุงศาสนา

- ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2559 ของกระทรวงอุตสาหกรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง)

- ร่วมเป็นเจ้าของภาพทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดพิบูลสถัณธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- ร่วมบริจาคในการสร้างศาลาพิงบุญ วัดสันติภักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
- ร่วมบริจาคสร้างเมรุ วัดศรีสุวรรณ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- แห่เทียนพรรษา วัดทองนพคุณ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับชุมชนโรงเรียนคลองพานทอง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง

ด้านการส่งเสริมคุณภาพสังคม

- กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
- กิจกรรมบริจาคโลหิตโดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559
- สนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็ก ให้กับโรงเรียนคลองพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- สนับสนุนสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
- กิจกรรมไตรภาคี รวมพลัง สร้างสรรค์ ชุมชน ณ วัดบ้านช่งในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
- ร่วมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติวันแม่ ร่วมกับกองทัพเรือ สัตหีบ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ในแต่ละขั้นตอนการทำงาน เพื่อการรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและถูกต้อง โดยมีการทบทวนการปฏิบัติงานและกำกับดูแลบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอตลอดจนการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อป้องกันความผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจัดการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มองเห็นความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพของทุกระดับภายในองค์กร จึงได้กำหนดมาตรการในการตรวจสอบ สอดส่องดูแลฝ่ายบริหาร โดยเป็นผู้อนุมัติแผนงานและเป้าหมายการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสามารถติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลและให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงินนอกจากนี้การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินรวมและข้อสังเกต (ถ้ามี) เพื่อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กลั่นกรองและรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่น่าไว้วางใจได้ระดับหนึ่ง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของผู้สอบบัญชี ได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ เช่น การเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทำรายการระหว่างกัน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎและระเบียบ มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการในด้านต่าง ๆ โดยรวม

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยกรรมการอิสระจากบุคคลภายนอกจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1.	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	กรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 4 ครั้ง มีผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งมีความเห็นในด้านต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำงวดบัญชีปี 2559 ของบริษัทฯ งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี และผู้บริหารฝ่ายบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

2. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

3. ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชีรวมทั้งความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

4. ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือในเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ

5. ได้สอบทานการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับต่างๆของทางราชการ

6. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายเดิมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นางสาววิสสุดา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความเป็นอิสระเพียงพอ และเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน และมีความเป็นอิสระไม่มีข้อจำกัดในการรับทราบข้อมูล ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติใด ๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แพนเอเชียฟู้ตแวร์ จำกัด (มหาชน)

28 กุมภาพันธ์ 2560

12. รายการระหว่างกัน

12.1 เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน

มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาท บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับทราบ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความสมเหตุสมผล ความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท หากมีความเห็นที่ต่างไปจะมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งมติและได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนทำรายการ โดยเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินให้กู้ยืมระยะยาว ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	บริษัทรวม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว
บจก.หนองจางรับเบอร์	0.85	บจก.พี เอ แคปปิตอล	90.14		90.14
บจก.ไทยซังชิน นิวเมททีเรียล	4.60	บจก. พี แอล จอห์น อินดัสทรีส์	10.70		10.70
บจก.เนเชอรัลอาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	0.88	บจก.เพค เอ็นจิเนียริง	9.54		9.54
		บจก.รังสิตฟู้ดแวย์		2.11	2.11
รวม	6.33	รวม	110.38	2.11	112.49
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(5.45)	หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(110.38)	(2.11)	(112.49)
รวมเงินให้กู้ยืมสุทธิ	0.88	รวมเงินให้กู้ยืมสุทธิ	-	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีภาระค้ำประกันวงเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน คิดอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.5 ต่อปี เป็นจำนวน 96 ล้านบาท ประกอบด้วย

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัท	วงเงินค้ำประกัน
บจก. บางกอกแอชลติก	78
บจก. พีเอ แคปปิตอล	3
บจก. แพนคอมอินเตอร์เนชั่นแนล	6
บจก. พีเอฟ อินเตอร์เทค	3
บจก. รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง	1
บจก. โมเดิร์นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	5
รวม	96

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้จากการค้ำประกัน และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ลูกหนี้จากการค้ำประกัน	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
1	บจก. อุทัยบางกอกรับเบอร์	B	19	10	-
2	บจก. พี เอ แคปปิตอล	B	48	-	-
3	บจก. พี แอล จอนห์น อินดัสทรี	B	3	-	-
4	บจก. เพคเอ็นจิเนียริ่ง	B	6	15	-
5	บจก. เพคอินดัสทรีส์	B	-	-	1
6	บจก. หนองจางรับเบอร์	B	17	11	-
7	บจก. หันคาบางกอกรับเบอร์	B	1	-	-
8	บจก. ชัยนาทรับเบอร์	B	-	-	1
9	บจก. ไทยซังชิน นิวเมททีเรียล	B	6	-	-
10	บจก. บางกอกแอชลติก	B	1	-	-
11	บจก. ระยองบางกอกรับเบอร์	B	21	-	-
12	บจก. พีเอฟ อินเตอร์เทค	B	-	-	1
13	บมจ. บางกอกรับเบอร์	B	1	15	-

14	บจก. บ้านแพนเอ็นจิเนียริง แอนด์ โฮลดิ้ง	B	4	-	4
15	บจก. บ้านแพนริเสิร์ชแลบบอราทอรี	B	-	-	1
16	บจก. แพนโพลีเทคนิค	B	-	-	3
17	บจก. อินโนเวชั่นฟุตบอล	B	14	-	1
18	บจก. พี เอส อาร์ ฟุตบอล	B	48	-	-
19	บจก. รังสิตฟุตบอล	B	14	-	-
20	บจก. เอกโก้(ประเทศไทย)	B	32	-	-
21	บจก. รัตนนครเอ็นจิเนียริง	B	29	-	-
22	บจก. ชนาคม อินเจคชั่น	B	14	-	-
23	บจก. สุพรรณฟุตบอล	B	18	-	6
24	บจก. บางกอกรับเบอร์สเทรดดิ้ง	B	5	-	-
25	บมก. ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล	B	4	-	1
26	บจก. ชันสตาร์เทค	B	10	-	-
27	บจก. แพนซีเคียวริตี้การ์ด แอนด์ เซอร์วิส	B	-	-	3
28	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	B	-	-	1
29	บริษัทอื่นๆ	B	2	-	3
รวม			317	51	26
หัก ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ			(240)	(51)	-
สุทธิ			77	-	26

ซึ่งในระหว่างปี 2559 รายการธุรกิจส่วนใหญ่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามปกติธุรกิจ ดังนี้

1. รายได้จากการขายสินค้า

ในปี 2559 มีรายได้จากการขายสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงิน 324 ล้านบาท

- นโยบายการกำหนดราคา เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย ณ ราคาที่ตกลงกันตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม
1	บจก. บางกอกแอชลติก	B	936,408.00
2	บจก. ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล	B	795,091.00
3	บมจ. บางกอกรับเบอร์	B	7,084,478.73
4	บจก. บ้านแพนรีเสิร์ชแลบบอราทอรี	B	51,830.00
5	บจก. บางกอกรับเบอร์ (เสนา)	B	1,487,819.70
6	บจก. อินโนเวชั่นฟิวเจอร์	B	39,193,275.17
7	บจก.ชาเดซ่า (ประเทศไทย)	B	226,800.00
8	บจก. เอกโค้	B	174,067,251.02
9	บจก. ธนาคมอินเจคชั่น	B	30,873,742.00
10	บจก. บางกอกรับเบอร์สหรัตน	B	10,528,184.40
11	บมจ. ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล	A,B	21,094,104.33
12	บจก. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเทอร์ แฟชั่น	B	5,243,434.00
13	บจก. ชันสตาร์เทค	B	32,033,149.80
14	บจก. เอช แอนก์ บี อินเตอร์เท็กซ์	B	581,345.00
รวม			324,196,913.15

2. รายได้อื่น

ในปี 2559 มีรายได้อื่นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงิน 1 ล้านบาท ประกอบด้วย

- รายได้จากการขายวัตถุดิบ เป็นเงิน 0.36 ล้านบาท นโยบายกำหนดราคา เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย ณ ราคาที่ตกลงกัน ตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
- นโยบายกำหนดราคา ค่าธรรมเนียมค่าประกันรับ เป็นเงิน 0.67 ล้านบาท ตามที่ระบุในสัญญาในอัตราร้อยละ 1.5 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายได้อื่น		งบการเงินรวม
			ขายวัตถุดิบ	ค่าธรรมเนียมรับ	
1	บจก. บางกอกแอชลติก	B	-	536,572.57	536,572.57
2	บจก. แพนคอมอินเตอร์เนชั่นแนล	B	-	85,243.03	85,243.03
3	บจก. ทีเอฟ อินเตอร์เทค	B	-	44,904.90	44,904.90
4	บมจ. บางกอกรับเบอร์	B	128,039.50	-	128,039.50
5	บจก. แพนลอง จอห์น	B	230,650.00	-	230,650.00
6	บจก. รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง	B	-	1,889.99	1,889.99
รวม			358,689.50	668,610.49	1,027,299.99

3. ซื้อสินค้า

ในปี 2559 มีทำรายการซื้อสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงิน 13 ล้านบาท

• นโยบายกำหนดราคา เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย ณ ราคาที่ตกลงกัน ตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม
1	บจก. บางกอกแอชลติก	B	656,748.57
2	บจก. ไทยซังชิน นิวเมททีเรียล	B	104,554.00
3	บจก. พี.ไอ.อินดัสทรีส์	B	8,815,915.30
4	บจก. อินโนเวชั่นฟู้ดแวย์	B	1,200.00
5	บมจ. ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล	A,B	3,373,630.70
6	บจก. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเทอร์ แฟชั่น	B	345,078.25
รวม			13,297,126.82

4. ค่าสาธารณูปโภค

ในปี 2559 มีทำรายการค่าสาธารณูปโภคจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงิน 6 ล้านบาท

• นโยบายกำหนดราคา เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย ณ ราคาที่ตกลงกัน ตามที่ระบุในสัญญา มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม
1	บมจ. บางกอกรับเบอร์	B	21,600.00
2	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	B	6,284,078.24
รวม			6,305,678.24

5. ดอกเบี้ยจ่าย

ในปี 2559 รายการดอกเบี้ยจ่าย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นพี่ชายนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำนวน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.90 ต่อปี รวมดอกเบี้ยจ่าย เป็นเงิน 5 ล้านบาท

6. ค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2559 รายการค่าใช้จ่ายอื่นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงิน 10 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นโยบายกำหนดราคา เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย ณ ราคาที่ตกลงกัน ตามราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม และ ตามที่ระบุในสัญญา มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ค่าเช่า	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	ค่าไอน้ำ	ค่าบริการ	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	งบการเงินรวม
1	บจก. บ้านแพนเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลคิง	B	59,435	-	-	-	-	59,435
2	บจก. บ้านแพนริเสริชแลบอราทอรี	B	-	-	-	14,150	-	14,150
3	บจก. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเทอร์ แฟชั่น	B	-	16,431	-	-	-	16,431
4	บจก. ชันคัลเลอร์ โอเอ	B	155,107	-	-	-	-	155,107
5	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	B	-	-	3,469,028	24,500	5,745	3,499,273
	รวม		214,542	16,431	3,469,028	38,650	5,745	3,744,396

• ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 3 ท่าน เห็นควรให้อนุมัติทำรายการสัญญาเช่าอาคาร สวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒนิกบิรินทร์บุรี เลขที่ 49 หมู่ 5 ต.นนทรี อ.กบิรินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ระหว่างบริษัท โมเดอร์นเทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จำกัด ผู้เช่า กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้เช่า อัตราค่าเช่า 500,000 บาท/เดือน สัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบธุรกิจการผลิต ลักษณะความสัมพันธ์ มีกรรมการ/ถือหุ้นร่วมกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	% การถือหุ้น	
	บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	18.91%	9.72%
บมจ. สหพัฒนพิบูล	18.12%	6.72%
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	5.65%	-

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรม เนื่องจากการเป็นการทำรายการกันตามปกติของธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปี 2559

• ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 3 ท่าน เห็นสมควรอนุมัติทำรายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ระหว่าง บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์ “PAF” ผู้กู้ กับ บจก.แอดเวนเทจ ฟู้ดแวย์ “AVF” โดย PAF ถู้อุ่น AVF ทั้งทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 68.07 โดยมีกรรมการร่วมกัน

กรรมการ	ตำแหน่งใน AVF	ดำรงตำแหน่งใน PAF
1.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.นายสมมาต ขุนเศรษฐ	กรรมการผู้อำนวยการ	กรรมการผู้จัดการ
3.นางสาวดวงเดือน เกียมบรรจง	กรรมการรองผู้จัดการ	ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการใน PAF
4.นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์	กรรมการ	กรรมการ
5.นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล	กรรมการ	กรรมการ

อนุมัติให้กู้ยืมเงินจำนวน 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยบริษัทสามารถคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ ระยะเวลาการใช้คืนวงเงิน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 ถึง 29 มีนาคม 2562(3ปี) วัตถุประสงค์การกู้ยืม เพื่อชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินความเห็นของกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติการทำรายการ การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท ในการชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงิน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่กู้ยืมจาก AVF ในครั้งนี้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาดที่บริษัทกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่น

ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายสมมาต ขุนเศรษฐ นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ และ นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

• ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 2 ท่าน มีมติอนุมัติให้จำหน่ายที่ดิน โฉนดเลขที่ 191773 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่รวม 1-1-51.8 ไร่ (551.8 ตารางวา) ให้กับ บริษัท สหผลผลิตพืช จำกัด ในราคาตารางวาละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,795,000 บาท เนื่องจากนำมาชำระหนี้สถาบันการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว เห็นว่าราคาที่เสนอขาย สูงกว่าราคา

ประเมิน และจะนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้ จึงเป็นการสมเหตุสมผล และไม่ทำให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์

ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

• ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 2 ท่าน เห็นสมควรอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ระหว่าง บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์ “PAF” ผู้กู้ กับ บจก.แอดเวนเทจ ฟุตแวร์ “AVF” โดย PAF ถือหุ้น AVF ทั้งทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 68.07 โดยมีกรรมการร่วมกัน

กรรมการ	ตำแหน่งใน AVF	ดำรงตำแหน่งใน PAF
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมมาต ขุนเศรษฐ	กรรมการผู้อำนวยการ	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวดวงเดือน เจียมบรรจง	กรรมการรองผู้จัดการ	ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการใน PAF
4. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์	กรรมการ	กรรมการ
5. นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล	กรรมการ	กรรมการ

อนุมัติให้กู้ยืมเงินจำนวน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยบริษัทสามารถคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ ระยะเวลาการใช้นวงเงิน ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึง 21 ธันวาคม 2562(3ปี) วัตถุประสงค์การกู้ยืม เพื่อชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงิน ความเห็นของกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติการทำรายการ การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท ในการชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงิน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่กู้ยืมจาก AVF ในครั้งนี้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาดที่บริษัทกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่น

ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายสมมาต ขุนเศรษฐ นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ และ นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

หมายเหตุ: ลักษณะความสัมพันธ์

A กรรมการ / ผู้บริหาร เป็น MD

B กรรมการ / ผู้บริหาร รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ ในราคาตลาด ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว สำหรับในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของ บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแควร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ

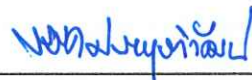
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ และไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 นี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่า งบการเงินของ บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแควร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายสมมาต ชุนเสษฐ)

กรรมการ



(นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์)

กรรมการ

13.2 งบการเงิน

■ ผู้สอบบัญชี

☞ ปี 2559 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

■ สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

☞ ปี 2559 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

• กรณีที่ บริษัทฯ ไม่ได้รับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ รวมถึงงบการเงินของบริษัทย่อยของบริษัทร่วมดังกล่าว งบการเงินงวดล่าสุดที่บริษัทฯ ได้รับ คือ งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 1,054 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น มีผลขาดทุนเกินทุน จำนวน 433 ล้านบาท

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15. ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินลงทุนในบริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด จำนวน 376 ล้านบาท โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียเป็นศูนย์บาทแล้ว

ข้อสังเกต

• ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 179 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทย่อยหลายแห่งมีผลการดำเนินงานขาดทุน หลายบริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมาก และมีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าอาจมีผลขาดทุนต่อเนื่องในอนาคต และบริษัทย่อยหลายแห่งได้หยุดดำเนินกิจการ

แนวทางแก้ไข บริษัทฯ กำหนดให้บริษัทย่อยที่ยังดำเนินงาน ได้จัดทำ BUSINESS PLAN (แผนธุรกิจ) โดยตั้งเป้าหมาย ยอดขาย และ กำไร กำหนดหัวข้อชี้วัด พร้อมกับทำแผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อชี้วัด และเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งกำหนดการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 2 ครั้งต่อเดือนเป็นอย่างน้อย ส่วนบริษัทย่อยหยุดดำเนินกิจการ บริษัทฯจะดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงานราชการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

• ตามรายงานของผู้สอบบัญชี มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กำหนดให้รายงานเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) มีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ 2 รายการ มีรายการดังนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

เนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าคิดเป็นร้อยละ 80 ของยอดขายโดยรวมของกลุ่มบริษัท ซึ่งจำนวนที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีลูกค้าจำนวนมากภายในหลายกลุ่มธุรกิจ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัทย่อยหลายแห่งมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน และบริษัทย่อยหลายแห่งมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมาก และมีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าอาจมีผลขาดทุนต่อเนื่องในอนาคต การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทย่อย รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและข้อสมมติที่สำคัญ

ข้อมูลอื่น

- ข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท จะถูกจัดเตรียมให้ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ PDF FILE ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เพื่ออ่านและพิจารณารายละเอียดของข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ปี 2558 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

- ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 บริษัทฯ ไม่ได้รับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทร่วม”) รวมถึงงบการเงินของบริษัทย่อยของบริษัทร่วมดังกล่าว งบการเงินงวดล่าสุดที่บริษัทฯ ได้รับคืองบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทร่วม ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีเพียงงบการเงินเฉพาะกิจการแต่ไม่มีงบการเงินรวม ข้าพเจ้าไม่ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทร่วมรวมถึงงบการเงินของบริษัทย่อยของบริษัทร่วมดังกล่าว และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

☞ ปี 2557 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

• ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 บริษัทฯ ไม้ได้รับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท พี เอ แคปิตอล จำกัด (“บริษัทร่วม”) รวมถึงงบการเงินของบริษัทย่อยของบริษัทร่วมดังกล่าว งบการเงินงวดล่าสุดที่บริษัทฯ ได้รับคืองบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทร่วม ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีเพียงงบการเงินเฉพาะกิจการแต่ไม่มีงบการเงินรวม ข้าพเจ้าไม้ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทร่วมรวมถึงงบการเงินของบริษัทย่อยของบริษัทร่วมดังกล่าวเนื่องจากไม้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเหล่านั้น และข้าพเจ้าไม้สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2559	ร้อยละ	2558	ร้อยละ	2557	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	74,690,910	9.82	113,467,195	15.06	81,683,141	11.70
เงินลงทุนชั่วคราว	6,515,947	0.86	35,042,810	4.65	105,463,337	15.10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	147,817,594	19.43	156,407,944	20.77	127,519,127	18.26
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการอื่น	1,207,969	0.16	2,767,969	0.37	6,915,668	0.99
สินค้าคงเหลือ	89,325,971	11.74	82,309,758	10.93	76,688,295	10.98
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,304,599	1.09	14,975,916	1.99	9,836,392	1.41
	327,862,990	43.11	404,971,592	53.77	408,105,960	58.44
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	1,322,225	0.18	31,092,703	4.45
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	327,862,990	43.11	406,293,817	53.94	439,198,663	62.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	6,443,449	0.85	6,603,737	0.88	5,234,249	0.75
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	40,000	0.01	50,000	0.01	58,000	0.01
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	13,349,958	1.77	47,694,443	6.83
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,565,477	1.13	8,984,827	1.19	8,984,827	1.29
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	280,569,891	36.89	219,669,566	29.17	101,482,323	14.53
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	115,084,342	15.13	83,063,828	11.03	71,824,748	10.29
ค่าความนิยม	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ชีวภาพ	12,558,000	1.65	-	-	-	-
สิทธิการเช่า	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้จากการค้ำประกัน - กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	267,641	0.04	205,027	0.03	4,057,090	0.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9,207,863	1.21	14,965,101	1.99	19,776,429	2.83
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	432,736,663	56.89	346,892,044	46.06	259,112,109	37.11
รวมสินทรัพย์	760,599,653	100.00	753,185,861	100.00	698,310,772	100.00

(หน่วย: บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2559	ร้อยละ	2558	ร้อยละ	2557	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	18,156,690	2.39	7,229,341	0.96	152,718,084	21.87
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	107,548,510	14.14	146,053,026	19.39	244,004,096	34.94
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	100,000,000	13.15	100,000,000	13.28	100,000,000	14.32
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,857,171	0.38	2,559,286	0.34	913,864	0.13
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	13,080,000	1.74	43,404,534	6.22
ส่วนของหนี้สินตามข้อตกลงชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,058,395	0.40	4,108,009	0.55	170,379	0.02
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	-	-	-	-	17,685,226	2.53
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,069,400	0.40	3,570,964	0.47	2,997,567	0.43
รวมหนี้สินหมุนเวียน	234,690,166	30.86	276,600,626	36.72	595,096,177	85.22
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4,238,853	0.56	1,636,771	0.22	928,579	0.13
เงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	68,897,897	9.15	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้	-	-	88,335,481	11.73	-	-
หนี้สินตามข้อตกลงชำระหนี้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,804,548	1.03	4,325,323	0.57	2,431,389	0.35
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	18,990,110	2.50	29,864,613	3.97	29,864,613	4.28
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,521,028	0.59	3,337,609	0.44	787,836	0.11
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	5,785,868	0.76	5,785,868	0.77	3,381,873	0.48
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	41,340,407	5.44	202,183,562	26.84	37,394,290	5.35
รวมหนี้สิน	276,030,573	36.29	478,784,188	63.57	632,490,467	90.57

(หน่วย: บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2559	ร้อยละ	2558	ร้อยละ	2557	ร้อยละ
ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.51 บาท	275,400,000	36.21	275,400,000	36.56	2,700,000,000	386.65
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.51 บาท	275,400,000	36.21	275,400,000	36.56	2,700,000,000	386.65
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	-	-	-	-	1,677,183	0.24
หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทย่อย กำไรสะสม	(17,552,525)	(2.31)	(17,552,525)	(2.33)	(17,552,525)	(2.51)
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	13,028,470	1.71	-	-	21,000,000	3.01
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	178,106,820	23.42	(39,416,599)	(5.23)	(2,649,640,641)	(379.44)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	4,857,700	0.64	(74,000)	(0.01)	(66,000)	(0.01)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	453,840,465	59.67	218,356,876	28.99	55,418,017	7.94
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทย่อย	30,728,615	4.04	56,044,797	7.44	10,402,288	1.49
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	484,569,080	63.71	274,401,673	36.43	65,820,305	9.43
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	760,599,653	100.00	753,185,861	100.00	698,310,772	100.00

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2559	ร้อยละ	2558	ร้อยละ	2557	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	727,009,616	80.10	505,422,142	73.64	485,375,425	79.81
รายได้จากการรับจ้างผลิต	30,019,791	3.31	27,565,768	4.02	35,325,854	5.81
ดอกเบี้ยรับ	714,699	0.08	29,583,679	4.31	30,764,637	5.06
เงินปันผลรับ	350,000	0.04	151,000	0.02	-	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	24,525,432	2.70	26,972,899	3.93	31,377,659	5.16
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	6,412,851	0.71	24,101,889	3.51	1,605,683	0.26
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	90,096,320	9.93	39,068,362	5.69	-	-
รายได้อื่น	28,552,021	3.15	33,442,281	4.87	23,691,535	3.90
รวมรายได้	907,680,730	100.00	686,308,020	100.00	608,140,793	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและรับจ้างผลิต	644,194,809	70.97	452,803,424	65.98	436,901,016	71.84
ค่าใช้จ่ายในการขาย	12,202,809	1.34	9,524,773	1.39	7,691,631	1.26
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	120,441,545	13.27	105,181,701	15.33	92,260,751	15.17
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(130,793,680)	(14.41)	(68,480,181)	(9.98)	1,851,329	0.30
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน(โอนกลับ)	-	-	-	-	(4,136,850)	(0.68)
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(10,874,504)	(1.20)	-	-	6,483,826	1.07
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	-	-	9,234,246	1.52
ค่าใช้จ่ายอื่น	374,212	0.04	3,047,825	0.44	5,728,966	0.94
รวมค่าใช้จ่าย	635,545,191	70.02	502,077,542	73.16	556,014,915	91.43
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม						
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	272,135,539	29.98	184,230,478	26.84	52,125,878	8.57
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	46,401	0.01	10,162,742	1.48	9,496,983	1.56
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	272,181,940	29.99	194,393,220	28.32	61,622,861	10.13
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(11,179,313)	(1.23)	(20,066,277)	(2.92)	(27,647,346)	(4.55)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	261,002,627	28.75	174,326,943	25.40	33,975,515	5.59
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(6,299,181)	(0.69)	(6,996,188)	(1.02)	(1,776,840)	(0.29)
กำไรสำหรับปีก่อนขาดทุนจากการ ดำเนินงานที่ยกเลิก	254,703,446	28.06	167,330,755	24.38	32,198,675	5.29
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	(1,017,558)	(0.15)	(2,027,538)	(0.33)
กำไรสำหรับปี	254,703,446	28.06	166,313,197	24.23	30,171,137	4.96

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2559	ร้อยละ	2558	ร้อยละ	2557	ร้อยละ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย						
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(10,000)	-	(8,000)	-	26,000	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(1,279,899)	(0.14)	-	-	1,224,480	0.20
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(1,289,899)	(0.14)	(8,000)	-	1,250,480	0.21
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	253,413,547	27.92	166,305,197	24.23	31,421,617	5.17
การแบ่งปันกำไร:						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	242,364,415	26.70	162,946,859	23.74	29,637,756	4.87
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	12,339,031	1.36	3,366,338	0.49	533,381	0.09
	254,703,446	28.06	166,313,197	24.23	30,171,137	4.96
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	241,483,216	26.60	162,938,859	23.74	30,888,236	5.08
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	11,930,331	1.31	3,366,338	0.49	533,381	0.09
	253,413,547	27.92	166,305,197	24.23	31,421,617	5.17
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.45		0.30		0.06	

13.3 สรุปข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ		
สินทรัพย์รวม	760.60	753.19
หนี้สินรวม	276.03	478.78
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	453.84	218.36
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	275.40	275.40
รายได้รวม	1,049.40	764.95
กำไรสุทธิ	242.36	162.95
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.45	0.30
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่		
ราคาล่าสุด (บาท)	2.28	N/A
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	1,231.20	N/A
P/E (เท่า)	7.29	N/A
P/BV (เท่า)	4.42	N/A
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.52	N/A
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)	0.89	N/A

13.4 อัตราส่วนทางการเงิน

		งบการเงินรวม		
		2559	2558	2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.40	1.47	0.74
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.95	0.98	0.35
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	73.34	97.22	85.40
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	48.62	64.08	62.54
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	71.85	157.21	206.64
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	14.90	15.04	16.09
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	28.06	24.23	4.96
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	72.11	119.04	74.14
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	35.96	26.79	8.40
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	75.83	74.72	32.57
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.20	0.95	0.83
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.61	2.19	11.41
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	2.51	2.57	0.73
ข้อมูลต่อหุ้น				
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.45	0.30	0.05
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	0.84	0.40	0.10
อัตราการเปลี่ยนแปลง				
สินทรัพย์รวม	ร้อยละ	0.98	7.86	(9.18)
หนี้สินรวม	ร้อยละ	(42.35)	(24.30)	(13.84)
รายได้ขายและรับจ้างผลิต	ร้อยละ	42.04	2.36	(45.56)
ต้นทุนขาย	ร้อยละ	42.27	3.64	(58.49)
รายได้รวม	ร้อยละ	37.18	23.03	(67.92)
ค่าใช้จ่ายรวม	ร้อยละ	36.22	2.10	(63.87)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ร้อยละ	48.74	427.98	(86.71)

อัตราส่วนทางการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ		
อัตราส่วนสภาพคล่อง [LIQUIDITY RATIO]		
อัตราส่วนสภาพคล่อง	= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน	(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	= (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาด + ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ) / หนี้สินหมุนเวียน	(เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	= 365 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	= 365 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(วัน)
ระยะเวลาชำระหนี้	= 365 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร [PROFITABILITY RATIO]		
อัตรากำไรขั้นต้น	= กำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ	(%)
อัตรากำไรสุทธิ	= กำไรสุทธิ / รายได้รวม	(%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	= กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (เฉลี่ย)	(%)

อัตราส่วนทางการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ		
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน [EFFICIENCY RATIO]		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	=	กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	=	(กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย) (%)
อัตรากำไรสุทธิ	=	รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน [FINANCIAL POLICY RATIO]		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	=	หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	=	กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน + ภาษี / ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงานและลงทุน (เท่า)
ข้อมูลต่อหุ้น		
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ต่อหุ้น	=	กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ / จำนวนหุ้น บาท
ราคาตามบัญชี ต่อหุ้น	=	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ / จำนวนหุ้น บาท

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียใน งบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่า จะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม

(ดูรายละเอียดมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.)

• รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ (NON-RECURRING ITEMS)

สัญญาปรับโครงสร้างหนี้

1) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22. บัญชีเงินกู้ยืมระยะยาว ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระหว่าง บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ คิวรีดีฟู้ดแวย์ จำกัด (บริษัทย่อย) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 นั้น

• ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ชำระคืนเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งจำนวนตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ธนาคารแล้ว ธนาคารยกดอกเบี้ยที่ตั้งพักไว้ให้ ดังนั้นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในงบการเงินรวมจึงบันทึกรายได้ “กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้” จำนวน 90.10 ล้านบาท

2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24.1 ก) สัญญาปรับโครงสร้างหนี้และโอนหนี้ระหว่าง บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

• ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติให้รับชำระหนี้จากบริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด จำนวน 136.6 ล้านบาท นั้น ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับโอนที่ดิน อ.นครหลวงจำนวน 11 แปลง มูลค่ารวม 96.20 ล้านบาท บันทึกรายการสินทรัพย์บัญชี อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

➢ ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย รับโอนหุ้นสามัญ ของ บริษัท อากาศ อุตสาหกรรม จำกัด มูลค่า 21.3 ล้านบาท หุ้นสามัญ บริษัท แอดเวนเทจฟู้ดแวย์ จำกัด มูลค่า 8.3 ล้านบาท และ บริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 7.7 ล้านบาท จากการได้รับชำระหนี้จาก บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด

① การรับโอนหุ้นสามัญของ บริษัท อากาศ อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผลให้ บริษัท อากาศ อุตสาหกรรม จำกัด เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วม สัดส่วนการถือหุ้นเดิมร้อยละ 33.36 เป็นบริษัทย่อย สัดส่วนการถือหุ้นหลังจากได้รับชำระหนี้เป็นร้อยละ 99.07

② การรับโอนหุ้นสามัญของ บริษัท แอดเวนเทจ ฟู้ดแวย์ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นเดิมร้อยละ 58.82 เพิ่มเป็นร้อยละ 68.07

➢ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทย่อย ได้รับโอนที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยว มูลค่า 3.1 ล้านบาท เมื่อดำเนินการครบตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้และโอนหนี้แล้ว บริษัทฯและบริษัทย่อย จึงลดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย ซึ่งได้เคยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้จำนวน 147.40 ล้านบาท โดยบันทึกรายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

3) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24.1 ข)

ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 อนุมัติให้รับชำระหนี้รายการเงินให้กู้ยืมจาก บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ (วันส่งออกไปรษณีย์ 6 มกราคม 2560) เรียบร้อยแล้วนั้น

บริษัทย่อย 3 แห่ง ได้รับชำระหนี้ครบทั้งจำนวนในเดือนธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดรายการสินทรัพย์ที่รับชำระหนี้ ดังนี้

ชำระหนี้ให้กับ	รายละเอียด/เนื้อที่	มูลค่า (ล้านบาท)
บริษัท เอ็กซ์เซลเด็นท์ รับเบอร์ จำกัด	1.ที่ดินว่างเปล่า อ.วังสะพุง จ.เลย เนื้อที่ 19-2-7 ไร่	1.75
	2.ที่ดินพร้อมไม้เศรษฐกิจ อ.วังสะพุง และ อ.ภูหลวง จ.เลย เนื้อที่ 226-1-95 ไร่	32.74
	3.ที่ดินว่างเปล่า อ.วังสะพุง และ อ.ภูหลวง จ.เลย เนื้อที่ 300-3-15 ไร่	26.81
บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จำกัด	1.ที่ดินว่างเปล่า อ.วังสะพุง จ.เลย เนื้อที่ 124-3-83 ไร่	11.17
	2.หุ้นสามัญ บริษัท แอดเวนเทจ ฟู้ดแวย์ จำกัด จำนวน 91,272 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 29.85	2.73
บริษัท แพนคอมโพเน้นท์ จำกัด	1.หุ้นสามัญ บริษัท แอดเวนเทจ ฟู้ดแวย์ จำกัด จำนวน 502,513 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 29.85	15.00
รวมมูลค่ารับชำระหนี้		90.20

จากรายการรับชำระหนี้ตามตารางข้างต้น ทำให้บริษัทฯและบริษัทย่อย สักส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ของบริษัท แอดเวนเทจ ฟู้ดแวย์ จำกัด เปลี่ยนแปลง ดังนี้

- การรับโอนหุ้นสามัญของ บริษัท แอดเวนเทจ ฟู้ดแวย์ จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 593,785 หุ้น มูลค่ารวม 17.73 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเดิมร้อยละ 68.07 เพิ่มเป็นร้อยละ 84.25

- บริษัทย่อยรับชำระหนี้เป็นที่ดิน พร้อมพืชเศรษฐกิจ อ.วังสะพุงและ อ.ภูหลวง จ.เลย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 41 จึงบันทึกรายการพืชเศรษฐกิจ มูลค่า 12.60 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ชีวภาพ และบันทึกราคาที่ดินมูลค่า 59.87 ล้านบาทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในงบแสดงฐานะการเงิน

ภาพรวมของการดำเนินงาน**1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน**

ในปี 2559 บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแควร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการรับจ้างผลิตรวม 757 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 224 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.04 มีรายได้อื่น 28.55 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.62 ต้นทุนขายและรับจ้างผลิต 644 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 191 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.27 ค่าใช้จ่ายในการขาย 12.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.12 มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 242 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.74 สินทรัพย์รวม 761 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.98 หนี้สินรวม 276 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 203 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.35 โดยสรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์ข้อมูลตามรายการที่สำคัญได้ ดังนี้

รายได้จากการขายสินค้าและรับจ้างผลิต

- ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายสินค้าและรับจ้างผลิต 757 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 224 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.04 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	(หน่วย : ล้านบาท)					
	ปี 2559		ปี 2558		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น "PAF"	13.10	1.73	12.72	2.39	0.38	2.97
ธุรกิจผลิตรองเท้าและชิ้นส่วน	573.53	75.76	359.93	67.53	213.60	59.34
ธุรกิจสนับสนุนการผลิต	170.40	22.51	160.33	30.08	10.07	6.28
รวม	757.03	100.00	532.99	100.00	224.04	42.04

สาเหตุหลักที่รายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีบริษัทร่วม 2 แห่ง เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อย จากการได้รับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมคืนจากบริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด คือ 1.บริษัท แอดแวนเทจฟู้ดแควร์ จำกัด"AVF" จัดประเภทในกลุ่มธุรกิจผลิตรองเท้าและชิ้นส่วน มียอดขาย 279 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นเงิน 234 ล้านบาท เนื่องจาก "AVF" เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย เดือนธันวาคม ปี 2558 และ 2.บริษัท อากาศ อุตสาหกรรม จำกัด"APK" มีรายได้จากการขายสินค้าเป็นเงิน 16.59 ล้านบาท "APK" เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559

ดอกเบี้ยรับ

• ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทย่อย มีดอกเบี้ยรับ 0.71 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 28.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.58 สาเหตุหลักเนื่องจาก บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด ได้รับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมจากบริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด จึงทำให้รายได้ดอกเบี้ยรับลดลงจากปีก่อน 13.67 ล้านบาท และเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยในปี 2559 โดยการหักล้างรายได้ดอกเบี้ยรับกับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ มูลค่า 14.23 ล้านบาท

เงินปันผลรับ

• ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินปันผลรับ 0.35 ล้านบาท ได้รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง 2 แห่ง คือ 1. บจก.ทรัพย์สินสหพัฒน์ 0.05 ล้านบาท และ 2. บจก.ไทยทาคาย่า 0.30 ล้านบาท ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ มีเงินปันผลรับ 3.95 ล้านบาท ได้รับจากบริษัท อาภากร อุตสาหกรรม จำกัด 3.60 ล้านบาท และได้รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง 2 แห่งข้างต้น

กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์

• ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ เป็นเงิน 24.53 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก บริษัทฯ มีกำไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่ไม่ได้ใช้งานให้กับบุคคลภายนอก 10.88 ล้านบาท และมีกำไรจากการขายที่ดินให้ บจก.สหชลผลพิช 12.88 ล้านบาท

กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน

• ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 6.41 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แพนเอเชีย การ์เม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 แห่ง จำนวน 100,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 84 บาท รวมเป็นเงิน 8.4 ล้านบาท ได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นจำนวน 5 ล้านบาท มีค่าหุ้นคงค้างค้าง 3.4 ล้านบาท ต่อมาในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ลดค่าหุ้นที่คงค้างชำระดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งตอบรับการลดค่าหุ้นดังกล่าว จึงบันทึกการขายรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 6.18 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทที่เกี่ยวข้อง 1 แห่ง จำนวน 0.23 ล้านบาท

กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้

• ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 90.1 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22. บัญชีเงินกู้ยืมระยะยาว ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระหว่าง บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ คิวรีดีฟู้ดแวย์ จำกัด (บริษัทย่อย) กับ สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 นั้น

ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายชำระคืนเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งจำนวนตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ธนาคารแล้ว ธนาคารยกดอกเบี้ยที่ค้างพักไว้ให้ ดังนั้นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในงบการเงินรวมจึงบันทึกรายได้ กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 90.10 ล้านบาท

รายได้อื่น

- ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้อื่น 28.55 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	
	2559	2558
กำไรจากการปรับ Fair Value- AVF	-	5.55
กำไรจากการปรับ Fair Value- APK	6.14	-
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค้างนาน	1.94	10.43
ค่าเช่ารับ	8.67	2.11
ค่าบริการรับ	0.69	1.65
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.27	1.60
อื่น ๆ	10.83	12.11
รวมรายได้อื่น	28.55	33.44

ต้นทุนขายและรับจ้างผลิต

- ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและรับจ้างผลิต 644 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.10 ของรายได้จากการขายและรับจ้างผลิต ในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 84.96 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 191.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.27

สาเหตุหลักที่ต้นทุนขายและรับจ้างผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีบริษัทร่วม 2 แห่ง เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยจากการได้รับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมคืนจากบริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด คือ 1.บริษัท แอดเวนเทจฟู้ดแวย์ จำกัด"AVF" มีต้นทุนขาย 214 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นเงิน 178 ล้านบาท เนื่องจาก "AVF" เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย เดือนธันวาคม ปี 2558 และ 2.บริษัท อากาศ อุตสาหกรรม จำกัด "APK" มีต้นทุนขาย 14.22 ล้านบาท "APK" เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559

ค่าใช้จ่ายในการขาย

• ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย 12.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.12 เนื่องจาก มีบริษัทร่วม 2 แห่ง เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยจากการได้รับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมคืนจากบริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด คือ 1.บริษัท แอดเวนเทจฟุตบอลแวร์ จำกัด"AVF" มีค่าใช้จ่ายในการขาย 0.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นเงิน 0.48 ล้านบาท เนื่องจาก "AVF" เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย เดือนธันวาคม ปี 2558 และ 2.บริษัท อากาศอุตสาหกรรม จำกัด "APK" มีค่าใช้จ่ายในการขาย 0.71 ล้านบาท "APK" เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 และ เพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการเปิดร้านค้า OUTLET และค่าใช้จ่ายในการออกบูทขาย และงาน EVENT ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายให้มากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

• ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 120.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.51 เนื่องจาก มีบริษัทร่วม 2 แห่ง เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อย จากการได้รับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมคืนจากบริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด คือ 1.บริษัท แอดเวนเทจฟุตบอลแวร์ จำกัด"AVF" มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นเงิน 18.57 ล้านบาท เนื่องจาก "AVF" เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย เดือนธันวาคม ปี 2558 และ 2.บริษัท อากาศอุตสาหกรรม จำกัด "APK" มีค่าใช้จ่ายในการขาย 4.01 ล้านบาท "APK" เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559

โอนกลับค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ

• ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีโอนกลับค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน (130.79) ล้านบาท เกิดจาก บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำเคียวริตี้ ฟุตบอลแวร์ จำกัด ได้รับชำระหนี้เงินให้กู้ยืม จาก บจก.พี เอ แคปปิตอลจึงโอนกลับรายการค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน (240.38) ล้านบาท บันทึกรายการขาดทุนจากการลดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้กับ บจก.พี เอ แคปปิตอล ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 149.55 ล้านบาท บริษัทฯบริษัทย่อยโอนกลับค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับ บจก.พีเอแคปปิตอล และ กับสถาบันการเงิน จำนวน (48.43) ล้านบาท และตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพิ่ม จำนวน 8.47 ล้านบาท

โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ

• ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีโอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ จำนวน (10.87) ล้านบาท เกิดจาก บริษัทฯโอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความตามคำพิพากษา

คดีฟ้องร้อง บจก.รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง 12 ล้านบาท และบริษัทย่อย 2 แห่ง ตั้งประมาณการหนี้สินจากคดีความ เพิ่มขึ้น 1.12 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายอื่น

• ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 0.37 ล้านบาท เกิดจาก ตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินลงทุนบริษัทที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0.30 ล้านบาท และตั้งค้ำค่าวัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ จำนวน 0.07 ล้านบาท

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

• ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 0.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.54 เนื่องจาก บริษัท อากาศร อุตสาหกรรม จำกัด “APK” เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

• ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 11.18 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.29 เนื่องจาก จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน

ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

• ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากมีการขายเงินลงทุน บริษัท แพนเอเชียคาร์เมนต์ (ประเทศลาว) จำกัด จึงทำให้รายการขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก ลดลงจากปีก่อน 1.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

• ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อย

อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 14.90 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.14 สาเหตุหลักที่ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน เนื่องจาก บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การผลิตสูงขึ้น

อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 28.06 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 3.83 สาเหตุหลักที่ทำให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากรายได้จากการขายและรายได้จากการรับจ้างผลิต เพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงสถานะบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย 2 แห่ง และมีรายได้จากกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่ชำระให้กับสถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 51 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 72.11 ลดลงจากปีก่อน เกิดจากประสิทธิภาพในการทำกำไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนในส่วนของบริษัทฯ ยังไม่ดีนัก โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไร เพื่อมุ่งเน้นให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยกำหนดกลยุทธ์และ Action Plan ตาม BUSINESS PLAN ของแต่ละบริษัท และมีนโยบายในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จำนวน 242.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 79.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.74 มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.45 บาท และกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ 73.13 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.14 บาท และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.0222 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 16.39% และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

2) การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 761 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.98 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมปีก่อนจำนวน 753 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 327.86 ล้านบาท ลดลง 78.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.30 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจำนวน 406.29 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการ ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 74.69 ล้านบาท ลดลง 38.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.17 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจำนวน 113.47 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่ลดลงจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 11 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้ตามสัญญา ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

- **เงินลงทุนชั่วคราว**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 6.52 ล้านบาท ลดลง 28.53 ล้านบาทหรือร้อยละ 81.41 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จำนวน 35.04 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากนำไปจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสถาบันการเงิน

- **ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 147.82 ล้านบาท ลดลง 8.59 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.49 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จำนวน 156.41 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระและเกิดจากติดตามเก็บหนี้กับลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างาน แนวทางการติดตามเก็บหนี้ที่ค้างชำระกับลูกหนี้ค่างาน โดยการทํามาตรการการสั่งซื้อสินค้าและการจ่ายชำระค่าสินค้าที่ค้างชำระเดิม รวมถึงมาตรการชำระสำหรับการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไป โดยทำเป็นหนังสือติดตามและเจรจากับลูกค้า ประเภทของลูกหนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นรายการรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ รายได้ค่าเช่าค้างรับ เป็นต้น

- **เงินให้กู้ยืมระยะสั้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 1.21 ล้านบาท ลดลง 1.56 ล้านบาทหรือร้อยละ 56.36 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จำนวน 2.77 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น และในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ อากาศ อุตสาหกรรม จำกัด เปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย และมีรายการเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ในปี 2553 จำนวน 2 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการติดตามหนี้

- **สินค้าคงเหลือ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือ จำนวน 89.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.02 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.52 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จำนวน 82.31 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือของ บริษัท อากาศ อุตสาหกรรม จำกัด เปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2.61 ล้านบาท และ เพิ่มจากวัตถุดิบขางพารา ที่ใช้ในการประกอบชิ้นส่วนรองเท้า เนื่องจากมีราคาปรับตัวสูงขึ้น จำนวน 5.17 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ จำนวน 99 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก บริษัทฯและบริษัทย่อยหลายแห่งหยุดดำเนินกิจการและยังคงมีมูลค่าสินค้าคงเหลือ ประเภท วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป วัสดุสิ้นเปลือง อยู่ในบัญชี จึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ทั้งจำนวน ต่อมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการขายสินค้าคงเหลือดังกล่าวบางส่วนให้กับบุคคลภายนอก จึงเกิดรายการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวนดังกล่าว

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน 8.30 ล้านบาท ลดลง 6.67 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 44.55 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จำนวน 14.98 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายแม่พิมพ์รอดตัดจ่ายของบริษัทย่อยลดลง จำนวน 5.63 ล้านบาท และ ได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร จำนวน 1.42 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 432.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85.84 ล้านบาทหรือร้อยละ 24.75 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจำนวน 346.89 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการ ดังนี้

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท อากาศ อุตสาหกรรม จำกัด เปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัทร่วม เป็นบริษัทบริษัทฯและบริษัทย่อย จากการได้รับชำระหนี้จากบริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัดเป็นหุ้นสามัญ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเปลี่ยนแปลงจากเดิมร้อยละ 33.36 เป็นร้อยละ 99.07 ทำให้เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ จำนวน 13.35 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 ลดลงทั้งจำนวนในปีปัจจุบัน

ส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม อีกจำนวน 4 บริษัท จำนวน 404.85 ล้านบาท บริษัทร่วมดังกล่าวได้หยุดดำเนินการและบางแห่งมีผลขาดทุนเกินทุน บริษัทฯจึงได้ตั้งค่าเผื่อค่างเงินลงทุนไว้แล้วทั้งจำนวน ซึ่งในจำนวนนี้ บริษัท พี.แอล.จอห์น อินดัสทรีส์ จำกัด อยู่ระหว่างการชำระบัญชี เนื่องจาก บริษัท พี.แอล.จอห์น อินดัสทรีส์ จำกัด ยังคงมีภาระหนี้สินเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 13.45 ล้านบาท (ตามงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2555)

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 280.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.90 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 27.72 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จำนวน 219.67 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมคืนจาก บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ดิน อำเภอวังสะพุง และอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เนื้อที่รวม 671-3-0 ไร่ จำนวน 59.86 ล้านบาท และได้รับชำระหนี้เป็นที่ดิน พร้อมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านฟอร์เรสปาร์ก เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 หลัง เนื้อที่ 52 ตารางวา จำนวน 3.10 ล้านบาท รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 62.96 ล้านบาท

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 115.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.02 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 38.55 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจำนวน 83.06 ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักเกิดจาก บริษัท อาคาร อุตสาหกรรม จำกัด เปลี่ยนสถานะจาก บริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย จำนวน 17.33 ล้านบาท เปลี่ยนประเภทจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ค่าแม่พิมพ์ รีดตัดจ่าย เป็นรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 8.56 ล้านบาท ชื่อทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นสุทธิ 3.87 ล้านบาท

- **สินทรัพย์ชีวภาพ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมเงินจาก บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ดิน อำเภอวังสะพุงและอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เนื้อที่รวม 671-3-0 ไร่ ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจในที่ดิน จำนวน 12.60 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เกษตรกรรม จึงจัดประเภทพืชเศรษฐกิจดังกล่าวเป็น สินทรัพย์ชีวภาพ

- **สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 9.21 ล้านบาท ลดลง 5.76 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 38.47 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จำนวน 14.97 ล้านบาท ส่วนใหญ่สาเหตุหลักเกิดจาก บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายชำระค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน บจก.สหชลผลพืช จำนวน 5 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งบจก.สหชลผลพืชได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 บันทึกเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน 276 ล้านบาท ลดลง 203 ล้านบาทหรือร้อยละ 42.35 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวมปีก่อนจำนวน 479 ล้านบาท

- **หนี้สินหมุนเวียน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีหนี้สินหมุนเวียน 234.69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 41.91 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 15.15 ส่วนใหญ่เกิดจาก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 38.50 ล้านบาท ครบกำหนดชำระหนี้ และลดจากส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ลดลง 13.08 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินครบทั้งจำนวน และ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 18.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 151.15 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จำนวน 7.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงิน และสำหรับใช้หมุนเวียนในกิจการ

- **หนี้สินไม่หมุนเวียน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีหนี้สินไม่หมุนเวียน 41.34 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 160.84 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 79.55 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จำนวน 202.18 ล้านบาท ส่วนใหญ่

ลดลงจากจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวครบตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน จำนวน 157.23 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินระยะยาว ลดลง 10.87 ล้านบาท เกิดจาก บริษัทฯ โอนกลับตามคำพิพากษาคดี บจก.รัตนนครเอ็นจิเนียริง 12 ล้านบาท และบริษัทย่อย 2 แห่ง ตั้งประมาณการหนี้สินระยะยาว จำนวน 1.12 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 484.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 210.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 76.59 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 274.40 ล้านบาท

3) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

• แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่มาจากเงินทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

• รายจ่ายลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายจ่ายการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายได้ โดยเสนอสินค้ารูปแบบใหม่ๆ ให้ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ อีกทั้งมีรายจ่ายลงทุนปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

• ความเพียงพอของสภาพคล่อง

สำหรับอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

		2559	2558	2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.40	1.47	0.74
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.95	0.98	0.35
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	73.34	97.22	85.40
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	48.62	64.08	62.54
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	71.85	157.21	206.64

อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2559 ต่ำกว่าปี 2558 เนื่องจาก สินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลดลง ทำให้มีความคล่องตัวในการชำระหนี้ระยะสั้นน้อยกว่าปีก่อน

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ประมาณ 24 วัน เกิดจาก บริษัทย่อยได้รับชำระหนี้ค่าสินค้าจากลูกค้าหนี้ค้างชำระค่างาน โดยใช้มาตรการกำหนดวงเงินการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าที่คงค้างเดิม และพิจารณาเครดิตเทอมสำหรับการสั่งซื้อสินค้าใหม่

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ประมาณ 15 วัน จากการบริหารสินค้าคงเหลือ

ระยะเวลาจ่ายชำระหนี้ ปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เนื่องจาก นโยบายการต่อรองราคาสินค้าให้ต่ำลงโดยซื้อเป็นเงินสด และในการหาผู้ขายรายใหม่จะซื้อเป็นเงินสด หรือให้เครดิตเทอมสั้นลง 7-15 วัน

		2559	2558	2557
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.61	2.19	11.41
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	2.51	2.57	0.73

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.61 เท่า ในปี 2559 เนื่องจาก หนี้สินรวมลดลงจากการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และลดลงจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า

4) คุณภาพของสินทรัพย์

- **ด้านเงินลงทุนเพื่อขาย**

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายปี 2559 เท่ากับ 0.04 ล้านบาท ปี 2558 เท่ากับ 0.05 ล้านบาท ลดลง 0.01 ล้านบาท

- **ด้านที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์**

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มูลค่าที่ปรากฏในงบการเงินแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงานและอาคารโรงงานมีการปรับปรุงซ่อมแซมให้เหมาะสมกับการใช้งาน สำหรับเครื่องจักร มีการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเดิม และมีการบำรุงรักษาอยู่อย่างสม่ำเสมอ สำหรับอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายออกจากบัญชี

- **อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน**

บริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดินและอาคารซึ่งถือไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้มีการประเมินมูลค่าอายุดีชกรรม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 17 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้นจากการได้รับชำระหนี้คืนจาก บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด มูลค่าที่ปรากฏในงบการเงินแสดงฐานะการเงิน แสดงในราคายุติธรรม ประเมินโดย บริษัท โกร เอสทีเมชั่น จำกัด ผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.

		2559	2558	2557
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	35.96	26.79	8.40
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	75.83	74.72	32.57
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.20	0.95	0.83

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 35.96 ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจาก ปี 2559 มีสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ส่วนใหญ่สูงขึ้นจากทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับชำระหนี้

5) สภาพคล่อง

- **กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 10.57 ล้านบาท ส่วนใหญ่ได้รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 5.75 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานที่ก่อให้เกิดเงินสด ได้แก่ ลูกหนี้/เจ้าหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

- **กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 45.77 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจาก เงินสดเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท อากาศ อุตสาหกรรม จำกัด 11.51 ล้านบาท รับคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.56 ล้านบาท เงินสดรับจากขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ขายที่ดินให้ บจก.สหผลผลิตพืช 13.80 ล้านบาท เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในการผลิต จำนวน 12.04 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินปันผล 0.35 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 0.91 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 28.53 ล้านบาท จากการชำระหนี้ให้สถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และมีเงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน 19.88 ล้านบาท

- **กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 95.12 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง 10.93 ล้าน จากการใช้หมุนเวียนในกิจการ ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.66 ล้านบาท ชำระคืนหนี้สินตามข้อตกลงชำระหนี้ จำนวน 82 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 10.94 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 9.42 ล้านบาท

5) ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

- **ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน**

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสัญญาเช่าดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเช่าที่ดิน อาคารสำนักงาน โรงงาน เครื่องจักร และยานพาหนะ และสัญญาบริการต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการประกอบกิจการ อายุของสัญญา มีระยะเวลาตั้งแต่ 1-5 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีภาระที่ต้องจ่ายชำระภายใน 1 ปี จำนวน 19 ล้านบาท และมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 3 ล้านบาท

- **ภาระค้ำประกัน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระค้ำประกันวงเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กับสถาบันการเงินเป็น จำนวน 96 ล้านบาท ประกอบด้วย

บริษัท	วงเงินค้ำประกัน (หน่วย : ล้านบาท)
บจก. บางกอกแอชลติก	78
บจก. พีเอ แคปิตอล	3
บจก. แพนคอมอินเตอร์เนชั่นแนล	6
บจก. พีเอฟ อินเตอร์เทค	3
บจก. รัตนนครเอ็นจิเนียริง	1
บจก. โมเดอร์นเทคโนโลยีคอมโพเนนท์	5
รวม	96

- **คดีฟ้องร้อง**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีคดีฟ้องร้อง ดังนี้

1) บริษัทฯ ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับการเลิกจ้างอดีตผู้บริหารเป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ฟ้องแย้งกลับไป ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทฯ จ่ายชำระเงินจำนวน 10 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 และร้อยละ 15 ต่อปี ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของ ศาลฎีกา ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกจำนวนเงินที่ศาลชั้นต้นให้จ่ายชำระไว้ในบัญชีประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องเท่าที่ศาลตัดสิน

2) ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 34 ล้านบาท จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเกี่ยวกับการจ้างทำของ และบริษัทดังกล่าวได้ฟ้องแย้งกลับมา ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง บริษัทฯ และตัดสินให้บริษัทฯ จ่ายชำระค่าเสียหายจำนวน 19 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และในเดือนกรกฎาคม 2556 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น บริษัทฯ จึงได้บันทึกจำนวนเงินที่ศาลให้จ่ายชำระจำนวน 19 ล้านบาท ไว้ในบัญชีประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง

ในระหว่างปีปัจจุบัน ศาลฎีกาพิพากษาให้บริษัทฯ จ่ายชำระค่าเสียหายเป็นจำนวน 5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว บริษัทฯ จึงโอนกลับประมาณการหนี้สินจำนวน 12 ล้านบาท เป็นกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินปี 2559 โดยคงเหลือประมาณการหนี้สินดังกล่าวไว้ตามคำพิพากษาของศาลฎีกา

3) บริษัทย่อยสองแห่งถูกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งฟ้องร้องเรียกค่าเช่าค้างชำระและค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเช่ารถยนต์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทย่อยชำระเงินต้นจำนวนรวม 2.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งพิจารณาคดีใหม่ ต่อมาศาลได้มีคำสั่งยกคำร้อง บริษัทย่อยได้บันทึกหนี้สินดังกล่าวไว้ในบัญชีแล้วบางส่วน ดังนั้นบริษัทย่อยจึงบันทึกจำนวนเงินส่วนที่เหลือไว้ในบัญชีประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

6) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยภายนอก

- ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่มีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่าย
- การแข่งขันมีมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ปัจจัยภายใน

- ต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้สินค้ามีต้นทุนสูงขึ้น โดยผลักดันให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานมี Key Performance Indicator (KPI) เพื่อหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมต้นทุน และ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลทำให้ต้นทุนต่ำลง

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล


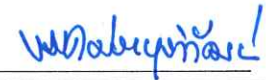
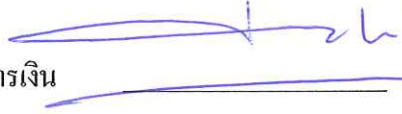
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางปาริชาติ โพธิ์บาง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางปาริชาติ โพธิ์บาง กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
1. นายสมมาต ขุนเศรษฐ	กรรมการผู้จัดการ	
2. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์	กรรมการ	
ผู้รับมอบอำนาจ		
นางปาริชาติ โพธิ์บาง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	


เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ***	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	69	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวุฒิสเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 	0.05	- ไม่มี -	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่ง		
					2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ประเภทธุรกิจ ลงทุน
					2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เอสแอนด์อี อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเภทธุรกิจ ผลิตเครื่องสำอางค์
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ประชาอากรณีย์ ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม
					2538- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ประเภทธุรกิจ จำหน่ายสินค้าแฟชั่น
					2539- ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.สหโคเจน(ชลบุรี) ประเภทธุรกิจ ผลิตพลังงานสาธารณูปโภค
					2539- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์ ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ
							ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 62 แห่ง
ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		ประวัติอบรม IOD			2539- ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.สหโคเจน(ชลบุรี) ประเภทธุรกิจ ผลิตพลังงานสาธารณูปโภค
22 เมษายน 2554		- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003			2539- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์ ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ
		- Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				- ไม่มี -			


ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	53	• ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์
					2553 - 2557	เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย	
					2557 - 2558	อนุกรรมการปฏิรูปเกษตร สภาปฏิรูปแห่งชาติ	
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี	สภาอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง		
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์ ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัท
กรรมการผู้จัดการ					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 13 แห่ง		
18 กุมภาพันธ์ 2546		ประวัติอบรม IOD					
		- Director Accreditation Program (DAP)					
		- Finance For Non-Finance Director					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสวลาอย่างมีนัยสำคัญ				- ไม่มี -			

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	77	* ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง		
		2546 - ปัจจุบัน			กรรมการผู้จัดการ	บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์ ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัท	
		ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง					
		ประวัติอบรม IOD					
		- Director Accreditation Program					
		(DAP)					
กรรมการ							
18 กุมภาพันธ์ 2546							
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ				- ไม่มี -			

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.เอ็กแซ็ค คิว
							ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์รับจ้างย้อมผ้า
						กรรมการ	บจก.ดับเบิลยูบีแอลพี
							ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์รองเท้า
						กรรมการ	บจก.แอดเวนเทจฟู้ดแวย์
							ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรองเท้า
						กรรมการ	บจก.โมเดิร์นเทคโนโลยี คอมโพเน้นท์
		ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรองเท้า					
		ประวัติอบรม IOD			ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง		
กรรมการ		- Director Accreditation Program			2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์
17 พฤษภาคม 2545		(DAP)					ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัท
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 11 แห่ง		
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				- ไม่มี -			

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท	
		• ปริญญาตรี Mini Industrial Engineering	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.แพนเอเชียฟู๊ดแวร์	
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็กแซ็ค คิว	
						ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง		
						2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.แพนเอเชียฟู๊ดแวร์ ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัท
			ประวัติอบรม IOD					
			- Director Accreditation Program					
			(DAP)			ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 9 แห่ง		
กรรมการ 8 พฤษภาคม 2549								
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				- ไม่มี -				

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน						
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท				
	51	• ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ Nova Southeastern Florida University , U.S.A.	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ประเภทธุรกิจ จำหน่ายสินค้าแฟชั่น				
		• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ				2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไหมทอง ประเภทธุรกิจ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป			
								2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเภทธุรกิจ ผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	
						ประวัติอบรม IOD - Director Accreditation Program (DAP)			ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง		
		กรรมการ							2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์ ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัท
6 พฤษภาคม 2557											
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง						
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				- ไม่มี -							

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ**	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน				
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท		
	7.	นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	62	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Sul Ross University, USA	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์ ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัท
				• ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.เอพี(ไทยแลนด์) ประกอบธุรกิจ
							2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล
							2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล
							2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
		ประวัติอบรม IOD							
		กรรมการอิสระและ		Ethical Leadership Program และ					
		ประธานกรรมการตรวจสอบ		Director Accreditation Program 2/2003					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง
		3 พฤษภาคม 2556							
									ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 17 แห่ง
		การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ							- ไม่มี -

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	72	• ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์ ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัท
		• ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.สหพัฒน์ฟิวล
					2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.สหโคเจน(ชลบุรี) ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และ สาธารณูปโภค
		ประวัติอบรม IOD Director Accreditation Program (DAP) 41/2005					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 22 เมษายน 2554							ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				- ไม่มี -			

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
9. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร	70	• ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs) สหรัฐอเมริกา	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. แปงเอเชียฟู้ดแวย์ ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัท
		• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่				2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ
							
							ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง
		<u>ประวัติอบรม IOD</u> Director Accreditation Program (DAP) 77/2009					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -ไม่มี-
กรรมการอิสระ และ							
กรรมการตรวจสอบ							
22 เมษายน 2554							
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				- ไม่มี -			

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ฯ

/ กรรมการบริหาร

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
10.นางสาวสุนทรา ฐิติวร	45	• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยบูรพา	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2555 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ดับเบิลยูบีแอลพี
					2557 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจ	บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจ							
21 พฤษภาคม 2557							
		<u>ประวัติอบรม</u>					
		- ไม่มี -					

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท ***	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
11.นางปรีชาด โพธิ์บาง	48	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการจัดการ แขนงวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเซนต์จอห์น 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2557 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	บจก.พอนเท็กซ์(ประเทศไทย)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน		<u>ประวัติอบรม ปี 2559</u>			2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	บจก.อากาศ อุตสาหกรรม
21 พฤษภาคม 2557		<ul style="list-style-type: none"> สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ADVANCES FOR CORPORATE SECRETARIES 					
เลขานุการบริษัท		<ul style="list-style-type: none"> สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 					
13 พฤศจิกายน 2557		<ul style="list-style-type: none"> การเปิดเผยข้อมูล ตามแบบ 56-1 How to Write an Effective MD&A รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง 					

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
12.นางจินดาวิทย์ แสนเสนาะ	49	• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2554 -2556	รองกรรมการผู้จัดการ/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน	บมจ. แพนเอเชียฟู้ดแวย์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน	บจก. ดับเบิ้ลยูบีแอลพี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน							
ผู้บริหารบริษัทย่อย ที่ประกอบธุรกิจหลัก							
2 กันยายน 2556							
		<u>ประวัติอบรม</u>					
		- ไม่มี -					

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บจก. โมเดิร์น เทคโนโลยี คอมโพเนนท์	บจก. พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย)	บจก. แอดเวนเทจ ฟู้ดแวย์
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	x	x	x
นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์	/		/
นายสมมาต ขุนเศรษฐ	//	//	//
นางสาวดวงเดือน เกี่ยมบรรจง	//		//
นายวีระวุฒิ เฉลอภีรัตน์กุล	/		/
นายชนกร ศรีพลอักษร		//	
นายกิตติพงษ์ ศรีนิรัตน์		//	
นายอัศถกร กลั่นความดี		/	
นายณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์		/	
นางปาริชาติ โพธิ์บาง		//	

- หมายเหตุ 1. / = กรรมการ x = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
2. บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปี 2559

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประเมินราคาทรัพย์สิน มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่ประเมิน ที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 11-3-78.5 ไร่ หรือ 4,778.5 ตารางวา

ที่ตั้งทรัพย์สิน 507/2 หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์ประเมิน เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน

ผู้ประเมินอิสระ บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด

2. บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่ประเมิน ที่ดินว่างเปล่าจำนวน 23 แปลง เนื้อที่ 173-3-70.5 ไร่ หรือ 69,570.5 ตารางวา

ที่ตั้งทรัพย์สิน ตำบลบางพระคู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์ประเมิน เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน

ผู้ประเมินอิสระ บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

- ไม่มี -