
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 5
3. ปัจจัยเสี่ยง 10
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 13
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 22
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 23

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 25
8. โครงสร้างการจัดการ 26
9. การกำกับดูแลกิจการ 31
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 43
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 45
12. รายการระหว่างกัน 47

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 49
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 62

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 67

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 69
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 80
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 81
- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 82
- เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ 83

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเพื่อการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove พร้อมรูปมือประดิษฐ์ โดยการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าของตนเองและทางห้างสรรพสินค้า ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2531 และยังคงขยายไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทย โดยในปี 2563 บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเพิ่มเติมในส่วนของการขยายแพลตฟอร์มผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังสร้างความแตกต่างด้วยสัญลักษณ์ในการออกแบบร้านค้าและปรับปรุงร้าน flagship stores อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยเหมือนเป็นร้านที่เปิดใหม่อยู่ตลอดเวลา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าผ่าน flagship stores ของ Body Glove ทั้ง 76 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ธุรกิจสำคัญ รวมถึงการจัดจำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทั้ง 64 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศไทย อีกทั้งยังมีช่องทางอีคอมเมิร์ซในการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน www.bgt4u.com, Lazada, Shopee และ JD Central โดยสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 188 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่เชิงกลยุทธ์ในการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวกัน บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ :

มุ่งเน้นเพื่อเป็นผู้นำทางการค้าปลีกและผู้นำเทรนด์ของผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในรูปแบบ Original California Lifestyle ภายใต้แบรนด์ Body Glove จากประเทศสหรัฐอเมริกา สานต่อและพัฒนาปณิธานของผู้ก่อตั้ง Bob and Bill Meistrell บุคคลในตำนานวงการกีฬาทางน้ำของโลก ให้ Body Glove เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและพร้อมที่จะขยายไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ :

1. ดำเนินธุรกิจค้าปลีก ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Body Glove สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้แตกต่าง สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้แนวคิดของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Original California Lifestyle
2. มุ่งสร้างภาพลักษณ์และกำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสม
3. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยส่งมอบและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

4. มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าในการให้บริการด้วยการอบรมพนักงานบริการให้รู้ซึ่งถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
5. คำนึงถึงการมีส่วนร่วมต่อสังคม
6. มุ่งมั่นในการควบคุมการบริหารงานในองค์กรเพื่อให้ได้มาเพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดกับผู้ถือหุ้น

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ :

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาและปรับรูปแบบเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น เสื้อผ้าแนวสปอร์ต เพื่อให้สอดคล้องกับรสนิยม และการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าภายใต้แนวคิด Surf Lifestyle & Easy Lifestyle โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นร้านค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ผ่านทางwww.bgt4u.com และ Body Glove Thailand Facebook Fan Page ช่องทาง Instagram@bodygloveth และ line@ ที่ @bodygloveth ที่เป็นสื่อช่องทางขององค์กรเอง ที่สามารถตอบคำถามและช่วยเหลือลูกค้าในการสั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น Lazada, Shopee และ JD Central เป็นต้น

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

1.กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มุ่งเน้นถึงความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า จึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมหลากหลายและทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยพยายามสร้างการรับรู้ในตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดแบรนด์กับกลุ่มฐานลูกค้าเดิม และฐานลูกค้าใหม่ โดยการทำการตลาดทั้งทางสื่อโฆษณาทางวิทยุ , นิตยสาร และการร่วมกิจกรรมต่างๆ

2.กลยุทธ์ด้านช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายในศูนย์การค้าและ ห้าง Modern Trade ทั้งในกรุงเทพฯ และขยายไปทั่วทุกภูมิภาค เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ณ ปัจจุบัน สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีจำนวนร้านค้าในกรุงเทพฯจำนวน 33 ร้านค้า และต่างจังหวัด จำนวน107 ร้านค้า และขยายฐานลูกค้า โดยเข้าถึงลูกค้าทางออนไลน์ ซึ่งลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.bgt4u.com และติดตามโปรโมชั่นต่างๆได้ทั้งทาง Facebook, Instagram เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

3.กลยุทธ์ในการสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

บริษัทฯมีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้น การบริหารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในทุกๆฝ่าย ให้ความสำคัญในการคัดสรร ควบคุมคุณภาพสินค้า และการดำเนินงานทุกขั้นตอน มีการวางแผนด้านการตลาด และการวางแผนด้านการขาย โดยทำโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า มีการตรวจสอบการทำงาน หรือที่เรียกว่า Monitoring ผ่านทางสารสนเทศและควบคุมการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการฝึกอบรมพนักงานขาย และ ทำworkshop เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานอีกด้วย

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

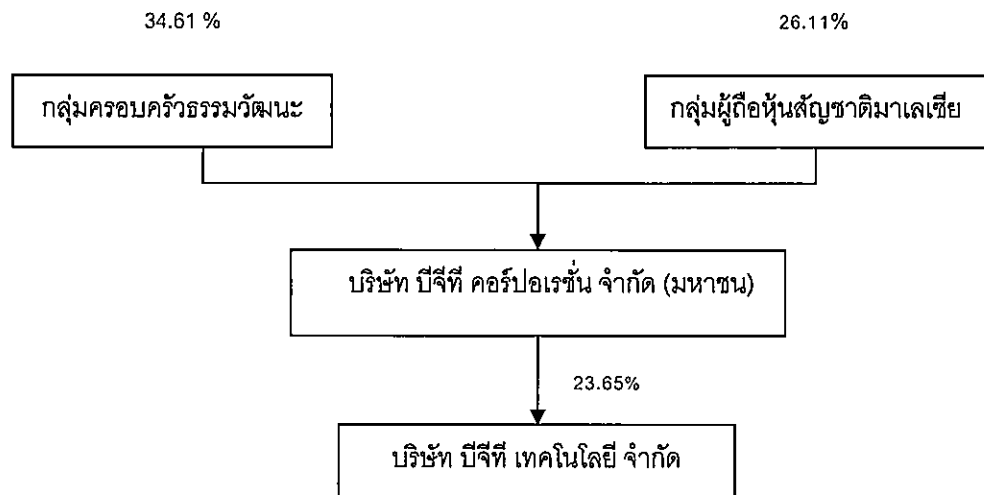
- 2560 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้รวม 849 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 47.37 และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 3.62 บริษัทฯ มีจำนวนร้านค้า 168 ร้านค้าทั่วประเทศ
- 2561 นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าแบบค้าปลีก และช่องทางจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ BGT4U.COM แล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้ขยายการจัดจำหน่ายไปยังอีคอมเมิร์ซ โดยเพิ่มช่องทางการตลาดร่วมกับ LAZDA, SHOPEE และ JD CENTRAL เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง และเป็นการขยายฐานลูกค้าอีกด้วย
- ณเดือนธันวาคม 2561: บริษัทฯ มีร้านค้าทั้งหมด 149 สาขา รายได้รวม 716 ล้านบาท
- 2562 ทางบริษัทฯ ได้เปิดทิศทางใหม่ เพื่อมุ่งเน้นให้ตัวสินค้ามีความเป็นสากลและก้าวหน้าขึ้นเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ชั้นนำ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณสตีเฟ่น บรูซ โกลด์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ ซึ่งคุณสตีเฟ่น ได้นำความรู้และประสบการณ์ต่างที่มีจากการร่วมงานกับสำนักงานใหญ่ Body Glove USA มาปรับใช้บริษัท นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังได้ดำเนินโครงการอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์โฉมใหม่ แอปพลิเคชันออนไลน์เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน และมีการอัปเดตระบบปฏิบัติการ POS ทุกสาขา รวมถึงระบบปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่ให้มีความประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้นำมาตราฐานการปฏิบัติงาน หรือ Key Performance Indicator (KPI) เข้ามาเพื่อเป็นตัวชี้วัดและจัดการเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งขยายช่องทางในการจัดจำหน่าย ทั้งทางหน้าร้าน และทาง E-Commerce อาทิเช่น Lazada, Shopee, JD Central เป็นต้น เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภค และขยายกลุ่มลูกค้าโดยผ่านช่องทางการขายในเว็บไซต์ www.bgt4u.com อีกด้วย บริษัทฯ ได้มีการขยาย category ใหม่ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคเข้าถึงเสื้อผ้าประเภทกีฬาโดยตรง โดยเริ่มต้นจากเสื้อผ้าออกกำลังกาย ทั้งชายและหญิง รวมถึง Accessories ที่เกี่ยวข้องกัน จากการทำบริษัทฯ ได้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า Body Glove ทำให้บริษัทสามารถทำธุรกิจค้าปลีกใน 6 ประเทศอาเซียนได้ ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทย เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา และ ฟิลิปปินส์

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเดิมชื่อบริษัท บอดี โกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2531 โดย ดร.นพดล ธรรมวัฒน์ ต่อมาในปี 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการโดย คุณ เกา ก๊ะ เซง (ดีกสัน) และคุณเกา ก๊ะ เบง กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 49 ในจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นหลัก 2 กลุ่มคือ กลุ่มครอบครัวธรรมวัฒน์ คือ ดร.นพดล ธรรมวัฒน์ และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สัญชาติมาเลเซีย ประกอบด้วย นายเกา ก๊ะ เซง (ดีกสัน) และนายเกา ก๊ะ เบง และได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove และในปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Body Glove และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ต่อมาในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนในบริษัทย่อย มีผลให้สถานะจากเดิมที่เป็นบริษัทย่อย เปลี่ยนเป็นบริษัทร่วม

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2560 – 2562 จำแนกตามผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560		2561		2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. รายได้จากการขาย						
1.1 รายได้จากการขายเสื้อผ้า	783.73	92.34	668.63	93.36	537.69	91.52
1.2 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	59.52	7.01	45.64	6.37	47.00	8.00
รวมรายได้จากการขาย	843.25	99.35	714.27	99.73	584.69	99.52
2. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	3.56	0.42	0.71	0.10	1.07	0.18
3. เงินปันผลรับ	0.95	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4. รายได้อื่น	1.03	0.12	1.24	0.17	1.74	0.30
รวมรายได้	848.79	100.00	716.22	100.00	587.50	100.00

คำอธิบายเพิ่มเติม:

- รายได้จากการขายของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากการขายในประเทศทั้งหมด
- รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระเป๋าสะพายหลัง กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าใส่เครื่องเขียน หมวก ถุงเท้า ผ้าพันคอ กางเกงในชาย

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2560 – 2562 จำแนกตามพื้นที่

โครงสร้างรายได้	ดำเนินการโดย	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		2560		2561		2562	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. รายได้จากการขาย							
1.1 รายได้จากการขายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	บริษัท	216.95	23.73	200.64	28.09	161.96	27.70
1.2 รายได้จากการขายในต่างจังหวัด	บริษัท	626.30	74.27	513.63	71.91	422.73	72.30
รวมรายได้จากการขาย	บริษัท	843.25	100.00	714.27	100.00	584.69	100.00

คำอธิบายเพิ่มเติม:

- รายได้จากการขายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปี 2562 ประกอบด้วย ร้านค้า จำนวน 19 แห่ง และ เคาน์เตอร์ ในห้างสรรพสินค้า จำนวน 14 แห่ง
- รายได้จากการขายในต่างจังหวัด ประจำปี 2562 ประกอบด้วย ร้านค้า จำนวน 57 แห่ง และเคาน์เตอร์ ในห้างสรรพสินค้า จำนวน 50 แห่ง

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ Body Glove

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จำหน่ายแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

2.1.1 เสื้อผ้าสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove

บริษัทฯ จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับหญิงและชาย อายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไป ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ มีหลากหลายขนาด หลายรูปแบบ หลายสีสันทัน เนื้อผ้ามีคุณสมบัติในการซึมซับได้ดี นุ่มและมีความทนทาน สวมใส่สบาย ดูแลรักษาง่าย สีสติดคงทน

เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่บริษัทฯ จำหน่ายสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

(1) Active Collection ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มุ่งเน้นการออกแบบตามฤดูกาลต่าง ๆ ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในรูปแบบ California Lifestyle โดยให้มีเครื่องหมายการค้า Body Glove และลวดลายบนผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดคอวี เสื้อยืดผ้าบาง เสื้อยืดไม่มีตะเข็บข้าง เสื้อตัดต่อลาย เสื้อคอปก เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้น 3 ส่วน กางเกงขาสั้น 4 ส่วน กางเกงขาสั้นลำลอง กางเกงขาสั้นผ้าไนลอน กางเกงครีโกลดอดจนผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมตามแนวโน้มของแฟชั่น เป็นต้น ราคาผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วงประมาณ 345-2,890 บาท โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงาน

(2) Pima Tee Collection ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีรูปแบบลวดลายที่มีเอกลักษณ์ มีวาระการสวมใส่ได้ในหลากหลายโอกาสโดยไม่เน้นให้มีเครื่องหมายการค้า Body Glove ประกอบด้วย เสื้อโปโล เสื้อแขนยาว เสื้อคอปก เป็นต้น ราคาผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วง 690 -1,060 บาท โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยทำงาน

(3) Body Glove Activate Collection เป็นเสื้อผ้าสำหรับชายหญิงที่เหมาะสมสำหรับการสวมใส่เพื่อออกกำลังกาย สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง ด้วยเนื้อผ้าชนิดพิเศษ Polyester Spanex สำหรับคอลเลคชันนี้ประกอบไปด้วย Sport bra เสื้อยืดหลากหลายรูปแบบ เสื้อกล้าม เสื้อโปโล และกางเกง legging ราคาผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วง 790-1,950 บาท โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้รักการออกกำลังกาย และชื่นชอบการดูแลสุขภาพ

(4) Sport Casual Collection เป็นเสื้อผาลำลองแนวกีฬา สวมใส่สบาย ประกอบด้วย เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดคอวี เสื้อแจ็กเก็ต กางเกงวอร์มชายยาว ขา 4 ส่วน ราคาผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วง 345-1,390 บาท โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ชื่นชอบแนวกีฬา และชื่นชอบการดูแลสุขภาพ

2.1.2 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เป็นส่วนประกอบประเภท Accessories ที่เสริมให้องค์ประกอบของการผสมผสานสินค้าโดยรวมให้มีความหลากหลายสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นประกอบด้วย กระเป๋าประเภทต่างๆ เช่น กระเป๋าสะพายหลัง กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าใส่เครื่องเขียน หมวก ถุงเท้า กางเกงในชาย เป็นต้น ราคาผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วง 390 - 5,900 บาท โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงาน

2.1.3 ผลิตภัณฑ์กีฬาและสันทนาการทางน้ำภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เป็นอีกส่วนประกอบที่สำคัญที่นำมาประกอบผสมผสานให้สินค้ามีความหลากหลาย มุ่งเน้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการกีฬาทางน้ำ มีลักษณะเฉพาะในแบบ แคลิฟอร์เนียไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จำหน่ายในราคา 2,590-18,900 บาท ซึ่งประกอบด้วย ชุดดำน้ำ เสื้อ Rashguards อุปกรณ์แว่นดำน้ำ ท่อหายใจและหน้ากาก รวมถึง เสื้อชูชีพ กระดานโต้คลื่น บอร์ดบอร์ด์ และ ซอร์ฟเวิร์ฟบอร์ด กลุ่มเป้าหมายจะ

เน้นเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่สนใจกีฬาทางน้ำเป็นหลัก เช่น นักดำน้ำ นักเล่นกระดานโต้คลื่น ลูกค้าที่สนใจและชื่นชอบกีฬาทางน้ำ และเด็ก

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และขยายไปสู่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ในส่วนของตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศ มีการแข่งขันสูงระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ ทำให้ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตสากลนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศจีน เวียดนาม ซึ่งมีราคาถูกกว่าภายในประเทศ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้สำหรับการตรวจสอบมูลค่าตลาดรวมของเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในภาคการตลาดของเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะแบรนด์ต่าง ๆ ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างการรับรู้ และการสร้างค่านิยมให้กับแบรนด์ พร้อมทั้งขยายช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึง เพิ่มฐานการเปิดร้านค้า flagship stores และเคาน์เตอร์ภายในห้างสรรพสินค้า และอุตสาหกรรมสิ่งทอมีแนวโน้มการขยายตัวที่ใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมจะยังคงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ระหว่างผู้ประกอบการในประเทศ และผู้นำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพและการออกแบบสินค้าให้มีความทันสมัย และตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ ซึ่งการใช้กลยุทธ์เหล่านี้จะเป็นการสร้างความรักภักดีจากผู้บริโภค อีกด้วย

นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

(ก) กลยุทธ์ทางการค้า

- ด้านคุณภาพสินค้า

สินค้าของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในรูปแบบ California Lifestyle โดยบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการออกแบบสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน และความต้องการของลูกค้า อีกทั้งการให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า โดยการใช้เส้นใยผ้าที่มีคุณภาพสูง เพื่อมั่นใจว่าผ้าเหล่านั้นมีคุณลักษณะในการซึมซับสูง มีความหนานุ่ม ทนทาน สวมใส่สบาย และทำความสะอาดง่าย

- ด้านสภาพแวดล้อมของ flagship stores

ความสำคัญของรูปแบบ Flagship Store นั้นได้รับโดดเด่นมาจากแผนก Visual Merchandise Display ของบริษัทฯ หรือที่เรียกว่า ("VM Display และประกอบการจัดตกแต่งสินค้า ตามธีมในแต่ละฤดูกาล รวมถึงป้ายส่งเสริมการขาย (POP) และการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ที่มีความเฉพาะตัว ในแต่ละร้านของ flagship stores ซึ่งมีการจัดตกแต่งอย่างสม่ำเสมอเพื่อการจดจำแบรนด์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเน้นความทันสมัยและเอกลักษณ์ของ Body Glove

โดยการจัดลำดับร้านจะแบ่งตามประเภทของร้านค้า เช่น ร้านค้าขนาดเล็ก ร้านค้าขนาดกลาง หรือร้านค้าขนาดใหญ่ โดยการเน้นที่โชนส์

VM Display ถือได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งในการนำเสนอสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

(1) รูปแบบการนำเสนอที่สะอาด เรียบง่าย และชัดเจนง่ายต่อการจดจำและเลือกหาสินค้า

(2) การจัดวางสินค้าอย่างมีมิติชัดเจน นั้นจะทำให้ง่ายต่อการเน้นสินค้า และนำเสนอสินค้านั้นที่ต้องการขายโดยใช้แสงและสีเพื่อให้เกิดจุดเด่น

(3) นำเสนอสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

(4) จัดวางสินค้าตาม Theme ของสินค้า และ Theme ของร้านค้า โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างยอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์

- ด้านพื้นที่การให้บริการ

บริษัทฯ เน้นความสำคัญในการเพิ่มมูลค่า โดยการให้บริการลูกค้าด้วยพนักงานที่ผ่านการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการให้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ยอดเยี่ยม โดยพนักงานสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า ซึ่งพนักงานที่ได้รับการเข้าฝึกอบรมจะสามารถเชิญลูกค้าทดลองสวมใส่เสื้อผ้า และดูแลลูกค้าตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบกล้องผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet web camera) มาติดตั้งที่ร้านค้าต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับสำนักงานใหญ่ ส่งผลให้สำนักงานใหญ่สามารถติดตามการให้บริการของพนักงานขายตามร้านค้าต่างๆ ได้ตลอดเวลา

- ด้านนโยบายการกำหนดราคาสินค้า

นโยบายการกำหนดราคาสินค้าของบริษัทฯ นั้น ขึ้นอยู่กับต้นทุน ประเภทสินค้า รุ่น และอัตรากำไรขั้นต้นที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละสาขา ซึ่งทุกสาขากำหนดนโยบายราคาเดียวกัน ซึ่งอาจมีความแตกต่างในเรื่องการโปรโมชัน ของแต่ละร้านค้าในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละเป้าหมายในแต่ละที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการเสนอราคาที่เหมาะสม และแข่งขันกับลูกค้า ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้เปิดตัวรายการสุดคุ้มโดยการนำเสนอ combo set หรือการขายสินค้าเป็นคู่เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกจับคู่สินค้าได้ด้วยตนเอง และง่ายในการ mix and match กับสินค้าอื่น ๆ รายการนี้มีความ คุ่มค่าสูงสุดเนื่องจากสินค้าที่จัดจำหน่ายเป็นคู่ ก็ยังสามารถแยกเป็นชิ้นจำหน่ายได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น เสื้อโปโล เสื้อยืด เสื้อยืดแบบสั้น เป็นต้น ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 590 - 890 บาท และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน

เมื่อเปรียบเทียบราคาขาย กับร้านค้าทั่วไปแล้ว สามารถสรุปได้ว่า สถานะของบริษัทอยู่ในจุดที่สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการ combo set ที่มีราคาเท่ากับสินค้าตามร้านค้าทั่วไป แต่เนื่องจากสินค้าของเราอยู่ภายใต้แบรนด์ Body Glove ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลมากกว่า

- ด้านการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์

บริษัทฯ ยังคงให้การสนับสนุนตลาดอย่างต่อเนื่องผ่านแคมเปญโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ นิตยสารออนไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram และ LINE@ เพื่อสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดตัวสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bgt4u.com และแพลตฟอร์มการตลาดอื่น ๆ ที่หลากหลายเพื่อโปรโมทสินค้าใหม่ และการอัปเดตข่าวสารให้กับลูกค้า รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น การเปิดตัวสินค้าประจำฤดูกาลและโปรโมชันพิเศษสำหรับวันหยุด โดยการเน้นโปรโมชันในพื้นที่เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของลูกค้า การส่งเสริมการขายโดยการจัดให้ลูกค้าสามารถแลกซื้อสินค้าตามที่กำหนด

การจัดทำบัตรกำนัลของขวัญในช่วงเทศกาลวันหยุด การประชาสัมพันธ์ในเรื่องโปรโมชั่นผ่านสื่อต่างๆ การสร้างสัมพันธ์อันดีงามกับช่องทางพันธมิตรของเราเช่น ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในการเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าและเข้าร่วมโปรโมชั่นกับภาครัฐและเอกชน และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

(ข) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มหลักดังนี้

- (1) นักเรียนและนักศึกษา ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อายุในช่วง 15 – 25 ปี
- (2) วัยทำงานและผู้ใหญ่ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งสองกลุ่ม

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้ารายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมเนื่องจากบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าโดยการขายปลีก

(ค) การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ มีสัดส่วนการกระจายสินค้าผ่านช่องทาง flagship stores เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า และสถานะออนไลน์

(1) แบ่งตามช่องทางการจัดจำหน่าย ผ่านร้านค้า และเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า

ช่องทางการจัดจำหน่าย	2560	2561	2562
ผ่านร้านค้า	ร้อยละ 76	ร้อยละ 76	ร้อยละ 75
ผ่านเคาน์เตอร์ ในห้างสรรพสินค้า	ร้อยละ 24	ร้อยละ 24	ร้อยละ 25
รวม	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

(2) แบ่งตามพื้นที่การให้บริการ

สัดส่วนการจัดจำหน่าย	2560	2561	2562
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ร้อยละ 26	ร้อยละ 28	ร้อยละ 28
ต่างจังหวัด	ร้อยละ 74	ร้อยละ 72	ร้อยละ 72
รวม	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทฯ จำแนกได้ดังนี้

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

3.1.1 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาที่สำคัญ

สัญญาดำเนินการและอนุญาตให้ใช้สิทธิและช่วงสิทธิเครื่องหมายการค้า Body Glove ที่ลงนามระหว่างบริษัทฯ และ IPG (คู่สัญญา) นั้นได้กำหนดเงื่อนไขสำคัญที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติ ได้แก่

(1) ค่าสิทธิที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมเริ่มแรกและค่าสิทธิรายไตรมาสซึ่งอิงกับยอดขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ชำระค่าธรรมเนียมเริ่มแรกตั้งแต่สัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้ และบริษัทฯ ได้ชำระครบถ้วนแล้วเมื่อสิ้นไตรมาส 1 ปี 2555 ส่วนของค่าสิทธิรายไตรมาส บริษัทฯ เชื่อว่ามีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชำระได้ เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายเติบโตต่อเนื่องมาตลอด

(2) เงินสมทบค่าโฆษณา ตามแต่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ กับ IPG ในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับผ่อนผันไม่ต้องจ่ายเงินสมทบค่าโฆษณาดังกล่าว

(3) การขยายการค้าดำเนินธุรกิจไปในประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ประเทศใดประเทศหนึ่ง ภายใน 3 ปีแรก นับแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 หากบริษัทฯ ไม่สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจเพื่อขายผลิตภัณฑ์ Body Glove ในประเทศดังกล่าว ตามเงื่อนไขเวลาดังที่กำหนดไว้ในสัญญาอาจมีหนังสือบอกกล่าวเพื่อยกเลิกประเทศบางประเทศออกจากประเทศที่ได้รับอนุญาต

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ สามารถขยายการค้าดำเนินธุรกิจไปในประเทศใหม่ที่ได้รับอนุญาตภายใน 6 เดือนหลังจากได้รับหนังสือแจ้งจาก IPG ถือว่าบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา นอกจากนี้หากบริษัทฯ ยุติการขายหรือประกอบกิจการหรือไม่จัดส่งรายงานการขายเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน ในประเทศใหม่ที่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศที่ได้รับอนุญาต เมื่อ IPG ได้มีหนังสือบอกกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะต้องเริ่มดำเนินการขายในประเทศนั้นต่อไปภายในระยะเวลา 6 เดือน หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว ประเทศดังกล่าวจะถูกยกเลิกจากการเป็นประเทศที่ได้รับอนุญาต

ปัจจุบันเงื่อนไขเวลาในการขยายการค้าดำเนินธุรกิจไปในประเทศที่ได้รับอนุญาตตามข้างต้นนั้น ได้รับทราบและยินยอมจาก IPG มาโดยตลอด และที่ผ่านมา IPG ไม่เคยมีหนังสือบอกกล่าวแต่อย่างใด

3.1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงรสนิยมการบริโภคเสื้อผ้าของลูกค้ายุคใหม่

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักประเภทขายปลีกเสื้อผ้าสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove โดยผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นสินค้ากลุ่มแฟชั่น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามสมัยนิยม ซึ่งขึ้นอยู่กับรสนิยมการบริโภคเสื้อผ้าและรูปแบบการใช้ชีวิต (Life Style) ของลูกค้ายุคใหม่ของบริษัทฯ โดยหากบริษัทฯ ไม่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรสนิยมการบริโภคเสื้อผ้าของลูกค้ายุคใหม่ได้ทันทั่วทั้งที่ อาจส่งผลให้เครื่องหมายการค้า Body Glove ไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อยอดขาย ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Surf Fashion & Easy Life Style โดยบริษัทฯ ได้สำรวจและศึกษา รูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงการบริโภคเสื้อผ้าตามสมัยนิยม โดยได้ดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลสำรวจที่ได้มาเป็นปัจจัยที่ใช้ประกอบการคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับรสนิยมและความต้องการของลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ในช่วงเวลาต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ จำแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ นักเรียนและนักศึกษาทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อายุในช่วง 15 – 25 ปี และวัยทำงานถึงวัยผู้ใหญ่ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งสองกลุ่ม และบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านรูปแบบ สี สัน ลวดลาย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสมัยนิยมทุกๆ ช่วง 4 – 6 เดือน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ใช้เนื้อผ้าและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สวมใส่สบาย ดูแลรักษาง่าย รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

3.1.3 ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาเช่าร้านค้า

เนื่องจากสัดส่วนรายได้จากการขายของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 75 ของรายได้จากการขายรวม เป็นการจำหน่ายผ่านร้านค้า ซึ่งร้านค้าดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าระยะเวลา 1 - 28 ปี โดยมีวันสิ้นสุดสัญญาตั้งแต่ปี 2562 - 2567 ทำให้บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าหรือมีความเสี่ยงจากการที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ดี สัญญาเช่าทุกฉบับให้สิทธิบริษัทฯ ในการต่ออายุสัญญาเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาและมีการกำหนดการปรับอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและไม่เคยถูกยกเลิกสัญญาจากผู้ให้เช่า รวมทั้งร้านค้าของบริษัทฯ ในส่วนที่อยู่ในศูนย์การค้ายังช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการศูนย์การค้ากับบริษัทฯ จึงทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีในการต่ออายุสัญญาจากผู้ให้เช่าต่อไปในอนาคต

3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาผลิตภัณฑ์

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพึ่งพิงผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ (Supplier)

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักขายปลีกเสื้อผ้าสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะผลิตเสื้อผ้าหรือผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง แต่บริษัทฯ มีนโยบายจัดหาเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทฯ จะกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์แต่ละรายจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยหากบริษัทฯ ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์ต่างๆ และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ต่อเครื่องหมายการค้า Body Glove และต่อยอดขาย

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายสั่งซื้อสินค้าจากผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจำนวนมากหลายรายทั้งจากภายในประเทศ และจากต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดหาผลิตภัณฑ์แต่ละรายมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาผลิตภัณฑ์

3.3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองกลุ่มถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 50

บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือครอบครัวธรรมวัฒน์ ประกอบด้วยนางสาวดลนภา ธรรมวัฒน์และดร.นพดล ธรรมวัฒน์ และผู้ถือหุ้นสัญชาติมาเลเซีย ประกอบด้วย นายเกา โก๊ะ เซง (ดีกสัน) และนายเกา โก๊ะ เบง หากผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มรวมคะแนนเสียงในที่ประชุมก็จะสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มดังกล่าวก็สามารถถ่วงดุลอำนาจการบริหารจัดการระหว่างกันได้ และเมื่อพิจารณาโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างชัดเจนและโปร่งใส สำหรับการกำหนดมาตรการการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการอนุมัติรายการนั้นๆ รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบถ่วงดุลการตัดสินใจ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความโปร่งใสและถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานของบริษัทฯ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
(แสดงตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ประกอบด้วย

(ก) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
1. ที่ดิน	บริษัทเป็นเจ้าของ	46.87	หลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	66.92	หลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ
3. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	37.77	-
4. ยานพาหนะ	สัญญาเช่าการเงิน	12.78	สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม		164.34	

(ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
1. เครื่องหมายการค้า	บริษัทฯ เป็นผู้ใช้สิทธิ และรับช่วงสิทธิใน เครื่องหมายการค้า Body Glove	19.22	ดูรายละเอียดของ สัญญา ข้อ 4.3
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	เป็นเจ้าของ	2.08	-
รวม		21.30	-

บริษัทฯ ได้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าจาก IP Global Investments America, INC. ("IPG") เป็นระยะเวลา 99 ปี เครื่องหมายการค้าเริ่มแรก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,363,700.00 บาท

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้วางเงินประกันจำนวนหนึ่งกับคู่สัญญาเดิมดังกล่าวไว้ข้างต้นเพื่อทำสัญญาเพิ่มเติมในการขยายช่องทางทางการดำเนินธุรกิจไปยังตลาดใหม่ จำนวน 500,000 USD

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เครื่องหมายการค้า – สุทธิ จำนวน 19,223,825.17 บาท

(พิจารณารายละเอียดของสัญญา ข้อ 4.3 สรุปสาระสำคัญของสัญญาดำเนินการและอนุญาตให้ใช้สิทธิและช่วงสิทธิเครื่องหมายการค้า Body Glove)

(ค) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
1. สิทธิการเช่าพื้นที่ร้านค้า ซึ่งเป็นสิทธิการเช่าพื้นที่ร้านค้ารอดัดบัญชี จำนวน 5 ร้านค้า	สัญญาเช่าระยะยาว	18.20	หลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ กับธนาคารในประเทศหลายแห่ง
2. เงินมัดจำการเช่า	เป็นเจ้าของ	43.00	-
รวม		61.20	-

4.2 สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่า

4.2.1 สัญญาเช่าพื้นที่ร้านค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสัญญาเช่าร้านค้า จำนวน 76 แห่ง (คาน์เตอร์จำหน่าย
ในห้างสรรพสินค้าจำนวน 64 แห่ง ไม่มีการจัดทำสัญญาเช่า) รายละเอียดดังนี้

(ก) สัญญาเช่าร้านค้าระยะสั้น (ไม่เกิน 5 ปี) จำนวน 71 แห่ง

สถานที่	ผู้ให้เช่า / ผู้ให้บริการ
	สัญญาเช่าร้านค้า (ระยะสั้น)
1. ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต (พื้นที่ 76 ตารางเมตร)	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
2. ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ (พื้นที่ 118.13 ตารางเมตร)	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จำกัด
3. ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 (พื้นที่ 189.66 ตารางเมตร)	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
4. ศูนย์การค้า เซ็นทรัล มาร์ริน่า พัทยา (พื้นที่ 90.47 ตารางเมตร)	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
5. เดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา (พื้นที่ 77.75 ตารางเมตร)	บริษัท ฟีนิกซ์ จำกัด (มหาชน)
6. ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ สาขาท่าพระ (พื้นที่ 101 ตารางเมตร)	บุคคลธรรมดา 1 ราย (ผู้ให้เช่าช่วง) (นางวราภรณ์ มาลาบุปผา)

สถานที่	ผู้ให้เช่า / ผู้ให้บริการ
	สัญญาเช่าร้านค้า (ระยะสั้น)
7. ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ขุดธานี (พื้นที่ 111.28 ตารางเมตร)	บริษัท เซ็นทรัลเวสต์ จำกัด
8. ศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส สาขาภูเก็ท (พื้นที่ 60.22 ตารางเมตร)	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
9. ศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม4 (พื้นที่ 70 ตารางเมตร)	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
10. ศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส สาขาศรีนครินทร์ (พื้นที่ 77 ตารางเมตร)	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
11. ศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส สาขาเพชรบูรณ์ (พื้นที่ 60 ตารางเมตร)	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
12. ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว (เชียงใหม่) (พื้นที่ 84.50 ตารางเมตร)	บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด
13. ศูนย์การค้า อยูธยาพาร์ค (พื้นที่ 88 ตารางเมตร)	บริษัท คลองสวนพลู จำกัด
14. ศูนย์การค้า หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ (พื้นที่ 146 ตารางเมตร)	บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด
15. ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุบลราชธานี (พื้นที่ 65.94 ตารางเมตร)	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
16. ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพนมไพร (พื้นที่ 131 ตารางเมตร)	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
17. ศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส สาขาบึงกาฬ (พื้นที่ 57.67 ตารางเมตร)	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
18. ศูนย์การค้า บิ๊กเจียง หนองคาย (พื้นที่ 88.84 ตารางเมตร)	บริษัท ห้างสรรพสินค้า เจียง-ฟิวเจอร์ พลาซ่า จำกัด
19. ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงราย (พื้นที่ 72.54 ตารางเมตร)	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
20. แฟร์แลนด์ พลาซ่า นครสวรรค์ (พื้นที่ 93.75 ตารางเมตร)	บริษัท แฟร์แลนด์สรรพสินค้า จำกัด
21. ศูนย์การค้า แฟร์พลาซ่า ขอนแก่น (พื้นที่ 75 ตารางเมตร)	บริษัท แฟร์ พลาซ่า จำกัด

สถานที่	ผู้ให้เช่า / ผู้ให้บริการ
	สัญญาเช่าร้านค้า (ระยะสั้น)
22. ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาศาลายา (พื้นที่ 60 ตารางเมตร)	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
23. ศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส สาขานาดี อุตรธานี (พื้นที่ 146 ตารางเมตร)	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
24. ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาอมตะนคร ชลบุรี (พื้นที่ 65 ตารางเมตร)	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
25. ศูนย์การค้าสุรินทร์พลาซ่า (พื้นที่ 50 ตารางเมตร)	บริษัท สุรินทร์พลาซ่า จำกัด
26. ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีสะเกษ (พื้นที่ 50.12 ตารางเมตร)	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
27. ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า สาขาชลบุรี (พื้นที่ 121.11 ตารางเมตร)	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รีเทลดี จำกัด
28. ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเลย (พื้นที่ 41.85 ตารางเมตร)	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
29. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช (พื้นที่ 108.40 ตารางเมตร)	บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด
30. ศูนย์การค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำแพงเพชร (พื้นที่ 51 ตารางเมตร)	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
31. ศูนย์การค้า ซิตีมอลล์ จ.อุบลราชธานี (พื้นที่ 74 ตารางเมตร)	บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
32. ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น (พื้นที่ 94.21 ตารางเมตร)	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด
33. ศูนย์การค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาชัย (พื้นที่ 93 ตารางเมตร)	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
34. ศูนย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา (พื้นที่ 95 ตารางเมตร)	บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จำกัด
35. ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามุกดาหาร (พื้นที่ 70 ตารางเมตร)	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
36. ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาภาพสินธุ์ (พื้นที่ 52 ตารางเมตร)	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
37. ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาขอนแก่น (พื้นที่ 47.63 ตารางเมตร)	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
38. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาสุราษฎร์ธานี (พื้นที่ 104.76 ตารางเมตร)	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สถานที่	ผู้ให้เช่า / ผู้ให้บริการ
	สัญญาเช่าร้านค้า (ระยะสั้น)
39. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาลำปาง (พื้นที่ 92.12 ตารางเมตร)	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
40. ห้างเสริมไทย มหาสารคาม (พื้นที่ 98 ตารางเมตร)	บริษัท เสริมไทยคอมเพล็กซ์ จำกัด
41. ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาระนอง (พื้นที่ 64 ตารางเมตร)	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
42. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาอุบลราชธานี (พื้นที่ 96.54 ตารางเมตร)	บริษัท เซ็นทรัล เวิลด์ จำกัด
43. ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาร้อยเอ็ด (พื้นที่ 68.69 ตารางเมตร)	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
44. ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ (พื้นที่ 104.31 ตารางเมตร)	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
45. ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาแกลง จ.ระยอง (พื้นที่ 48.37 ตารางเมตร)	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
46. ศูนย์การค้า ทวีกิจ พลาซ่า จ.บุรีรัมย์ (พื้นที่ 22 ตารางเมตร)	บริษัท ทวีกิจ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
47. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ใหญ่ (พื้นที่ 66.33 ตารางเมตร)	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
48. ศูนย์การค้า Passione Shopping Destination (พื้นที่ 52.20 ตารางเมตร)	บริษัท มาย แพชชั่น แอนด์ อินสไปเรชั่น จำกัด
49. ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีมหาโพธิ (พื้นที่ 61.62 ตารางเมตร)	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
50. ศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส สาขานครนายก (พื้นที่ 51 ตารางเมตร)	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
51. ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัสดีพาร์ทเมนท์สโตร์ สาขา มหาชัย 2 (พื้นที่ 68.62 ตารางเมตร)	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
52. ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัสดีพาร์ทเมนท์สโตร์ สาขาคลองหลวง (พื้นที่ 34.59 ตารางเมตร)	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

สถานที่	ผู้ให้เช่า / ผู้ให้บริการ
	สัญญาเช่าร้านค้า (ระยะสั้น)
53. ศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิลเลจ สาขาสุวรรณภูมิ (พื้นที่ 63 ตารางเมตร)	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
54. ศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส สาขาบางกะปิ (พื้นที่ 49.93 ตารางเมตร)	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
55. ศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส สาขาสะพานบุรี (พื้นที่ 48.90 ตารางเมตร)	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
56. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาระยอง (พื้นที่ 93.28 ตารางเมตร)	บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จำกัด
57. ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางพลี (พื้นที่ 76 ตารางเมตร)	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
58. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า (พื้นที่ 92.29 ตารางเมตร)	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
59. ศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส สาขาสุขุมวิท 50 (พื้นที่ 44 ตารางเมตร)	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
60. ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า สาขานครศรีธรรมราช (พื้นที่ 92.13 ตารางเมตร)	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
61. ศูนย์การค้าเอทล์ม มอลล์ สาขาพญาไท (พื้นที่ 80.80 ตารางเมตร)	บริษัท เอทล์ม มอลล์ จำกัด
62. ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ้านใหม่ (พื้นที่ 92 ตารางเมตร)	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
63. ศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัสดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ สาขากระทู้มแบน (พื้นที่ 44 ตารางเมตร)	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
64. ศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส สาขาพัทลุง (พื้นที่ 45.60 ตารางเมตร)	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
65. ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า สาขาบางนา (พื้นที่ 87.80 ตารางเมตร)	บริษัท บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
66. ศูนย์การค้า เทสโก้โลตัส สาขาหนองจอก (พื้นที่ 44.88 ตารางเมตร)	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
67. ศูนย์การค้า เทสโก้โลตัส สาขาชายโสม (พื้นที่ 44.77 ตารางเมตร)	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

สถานที่	ผู้ให้เช่า / ผู้ให้บริการ
	สัญญาเช่าร้านค้า (ระยะสั้น)
68. ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา (พื้นที่ 89.86 ตารางเมตร)	บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จำกัด
69. ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า มหานคร (พื้นที่ 76.87 ตารางเมตร)	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)
70. ศูนย์การค้า เมืองทองธานี (พื้นที่ 152.00 ตารางเมตร)	บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด
71. ศูนย์การค้า เทสโก้โลตัส สาขาระยอง (พื้นที่ 83.71 ตารางเมตร)	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

(ข) สัญญาเช่าร้านค้าระยะยาว จำนวน 5 แห่ง

สถานที่	ผู้ให้เช่า / ผู้ให้บริการ
	สัญญาเช่าร้านค้า (ระยะยาว)
1. ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ (สัญญาโอนสิทธิการเช่าและการรับบริการ) (พื้นที่ 140 ตารางเมตร)	บริษัท เอส.เค. การ์เม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ผู้โอนสิทธิการเช่า)
2. อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (พื้นที่ 87.20 ตารางเมตร)	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
3. ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์ (พื้นที่ 119.71 ตารางเมตร)	บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
4. ศูนย์การค้า แฟชั่น ไลฟ์แลนด์ (พื้นที่ 168.84 ตารางเมตร)	บริษัท สยามรีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5. ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (พื้นที่ 189.12 ตารางเมตร)	บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด

4.3 สรุปสาระสำคัญของสัญญาดำเนินการและอนุญาตให้ใช้สิทธิและช่วงสิทธิเครื่องหมายการค้า Body Glove

สรุปสาระสำคัญของสัญญาดำเนินการและอนุญาตให้ใช้สิทธิและช่วงสิทธิเครื่องหมายการค้า Body Glove (Operating, License and Sub-License Rights Agreement) ซึ่งบริษัทได้ลงนามในสัญญาดำเนินการและอนุญาตให้ใช้สิทธิและช่วงสิทธิเครื่องหมายการค้า Body Glove กับ IP Global Investment Americas, INC. ("IPG") เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 และสรุปสาระสำคัญของบันทึกแนบท้ายสัญญาดำเนินการและอนุญาตให้ใช้สิทธิและช่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้า Body Glove (Addendum to Operating, License and Sub-License Rights Agreement) ซึ่งบริษัทฯ ลงนามเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550

- ชื่อสัญญา : สัญญาดำเนินการและอนุญาตให้ใช้สิทธิและช่วงสิทธิเครื่องหมายการค้า (Operating, License and Sub-License Rights Agreement) และบันทึกแนบท้ายสัญญาดำเนินการและอนุญาตให้ใช้สิทธิและช่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Addendum to Operating, License and Sub-License Rights Agreement)
- คู่สัญญา : ระหว่าง IP Global Investment Americas, INC. ("IPG") กับ บริษัท บอดี โกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
- อายุของสัญญา : ระยะเวลาแรกเริ่มของสัญญามีอายุ 10 ปี อายุสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เมื่อครบกำหนดอายุสัญญา 10 ปี สัญญาฉบับนี้จะต่ออายุออกไปโดยอัตโนมัติอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และครั้งสุดท้ายต่ออายุสัญญาออกไปอีกเป็นระยะเวลา 9 ปี อายุของสัญญารวมกันทั้งหมด 99 ปี
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทฯ ได้รับอนุญาตสิทธิระยะยาวแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและขายปลีกผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์ โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวดังกล่าว ให้รวมถึงสิทธิในการอนุญาตช่วง สิทธิในการจัดจำหน่าย สิทธิในการทำการส่งเสริมการขาย และ/หรือ สิทธิที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าทั้งหมด และแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย โดยสิทธิที่ได้รับดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การสงวนสิทธิและการควบคุมดูแลของ IPG
- เงื่อนไขที่สำคัญ : การขยายการดำเนินธุรกิจไปในประเทศที่ได้รับอนุญาตจำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์ กล่าวคือ ภายใน 3 ปี นับจากวันเริ่มต้นของสัญญาฉบับนี้ (นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2550) บริษัทฯ จะต้องดำเนินธุรกิจเพื่อขายผลิตภัณฑ์ Body Glove ในประเทศใหม่ซึ่งอยู่ภายในประเทศที่ได้รับอนุญาตนอกเหนือจากประเทศไทย ได้แก่ เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ประเทศใดประเทศหนึ่ง และภายหลังจากระยะเวลา 3 ปีแรก บริษัทฯ จะต้องเริ่มดำเนินธุรกิจเพื่อขายผลิตภัณฑ์ Body Glove

ในประเทศใหม่ภายในประเทศที่ได้รับอนุญาตทุกๆ 2 ปีหลังจากนั้น หากบริษัทไม่สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจเพื่อขายผลิตภัณฑ์ Body Glove ในประเทศใหม่ภายในประเทศที่ได้รับอนุญาตภายใน 3 ปีแรก หรือทุกๆ 2 ปีหลังจากนั้น IPG อาจมีหนังสือบอกกล่าวเพื่อยกเลิกประเทศบางประเทศออกจากประเทศที่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามหากบริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจขายสินค้าในประเทศนั้นๆ ภายใน 6 เดือนหลังจากได้รับหนังสือบอกกล่าวจาก IPG ให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าวนั้นไม่มีผลใช้บังคับและสิ้นสุดไป นอกจากนี้ หากบริษัทยุติการขายหรือประกอบกิจการหรือไม่จัดส่งรายงานการขายเป็นระยะเวลาหก 6 เดือนติดต่อกัน ในประเทศใหม่ที่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศที่ได้รับอนุญาต เมื่อ IPG ได้มีหนังสือบอกกล่าวแล้ว บริษัทจะต้องเริ่มดำเนินการขายในประเทศนั้นต่อไปภายในระยะเวลาหก 6 เดือน หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว ประเทศดังกล่าวจะถูกยกเลิกจากการเป็นประเทศที่ได้รับอนุญาต ในกรณีนี้ IPG จะมีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทแสดงความประสงค์ที่จะยกเลิกประเทศดังกล่าวออกจากประเทศที่ได้รับอนุญาต

บริษัทจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้า Body Glove ในการขายสินค้าใดๆ นอกเหนือจากสินค้าที่ได้รับอนุญาต และจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้า Body Glove ร่วมกับเครื่องหมายการค้าอื่นๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก IPG และ Body Glove International LLC

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนในบริษัทย่อย มีผลทำให้สถานะจากเดิมที่เป็นบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทร่วม เป็นจำนวนเงิน 1.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.65 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล อย่างไรก็ตามถ้าบริษัทร่วมขาดทุน บริษัทฯ จะบันทึกตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคลซึ่งอยู่ในบริษัทที่ร่วมลงทุน คอยติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทร่วม

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คิดอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คิดอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป*

ชื่อ	: บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจหลักประเภทขายปลีกเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (accessories) ได้แก่ กระเป๋าสะพายหลัง กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าใส่ดินสอ หมวก ถุงเท้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าบอดี้โกลฟ ("Body Glove") พร้อมอุปกรณ์ประติษฐ์ ("Hand Device") สีสันบนพื้นเหลือง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 188 ถนนสุขุมวิท แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
เลขทะเบียนนิติบุคคล	: ทะเบียนเลขที่ 0107550000106
Homepage	: www.bodyglove.co.th
โทรศัพท์	: 66 (0) 2540-2888
โทรสาร	: 66 (0) 2540-1953
ทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
ทุนจดทะเบียน	: 256,659,032.00 บาท (หุ้นสามัญ 513,318,064 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
ทุนชำระแล้ว	: 181,759,952.00 บาท (หุ้นสามัญ 363,519,904 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

บุคคลอ้างอิง

(ก) นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 66(0) 2009-9999 โทรสาร: 662 (0) 2009-9991

(ข) ผู้สอบบัญชี

1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
2. นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ
3. นายพจน์ อิศวสันตชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ
4. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
5. นางสาววิญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: 02-596-0500 โทรสาร: 02-596-0567
อีเมล : center@dharma-niti.co.th เว็บไซต์ : <http://www.daa.co.th>

หมายเหตุ *

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัท www.bodyglove.co.th

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

6.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี

6.2.2 ข้อมูลสำคัญอื่น ในกรณีบริษัทมีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป*

-ไม่มี

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- (1) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 256.66 ล้านบาท (เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 513,318,064 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) และเรียกชำระแล้วมูลค่า 181.76 ล้านบาท(เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 363,519,904 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)
- (2) บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

- (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก
ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562

		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	น.ส.ดลนภา ธรรมวัฒน์	78,076,750	21.48
2.	นายนพดล ธรรมวัฒน์	47,728,600	13.13
3.	MR. Goh Kok Cheng (Dickson)	47,627,200	13.10
4.	MR. Goh Kok Beng	47,297,450	13.01
5.	นายศุภโรจ โรจนวีระ	11,498,600	3.16
6.	นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์	10,400,000	2.86
7.	นายสมพงษ์ ปิยะวาณิชย์สกุล	5,554,100	1.53
8.	นายเมธา รังสิยาวรานนท์	4,596,000	1.26
9.	นายพงศ์พิณิช หลายวัฒนไพศาล	4,455,300	1.23
10.	นายสมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษ	3,655,000	1.01
รวมทั้งหมด		260,889,000	71.77

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นกรรมการ

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่กำหนดนโยบายการจัดการ โดยการส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการ ได้แก่ กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มครอบครัวธรรมวัฒน์ คือ ดร.นพดล ธรรมวัฒน์ และนางสาวดลนภา ธรรมวัฒน์ และกรรมการที่มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สัญชาติมาเลเซีย ประกอบด้วย นายเกา โก๊ะ เวง (ดีกสัน) และนายเกา โก๊ะ เบง

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

1.	ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายเกา โก๊ะ เซง (ดีกสัน)	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายเกา โก๊ะ เบง	กรรมการ
4.	นางมัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ	กรรมการ
5.	รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันช้อย	กรรมการ
6.	นางสาวดลนภา ธรรมวัฒนะ	กรรมการ
7.	พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9.	นายภาณุ คงแก่น	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10	นายอุ้ยจิ้น ตัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย ดร.นพดล ธรรมวัฒน์ หรือ นางสาวดลนภา ธรรมวัฒน์ กรรมการหนึ่งคน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเกา โก๊ะ เซง (ดีกสัน) หรือ นายเกา โก๊ะ เบง กรรมการหนึ่งคนรวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัทฯ

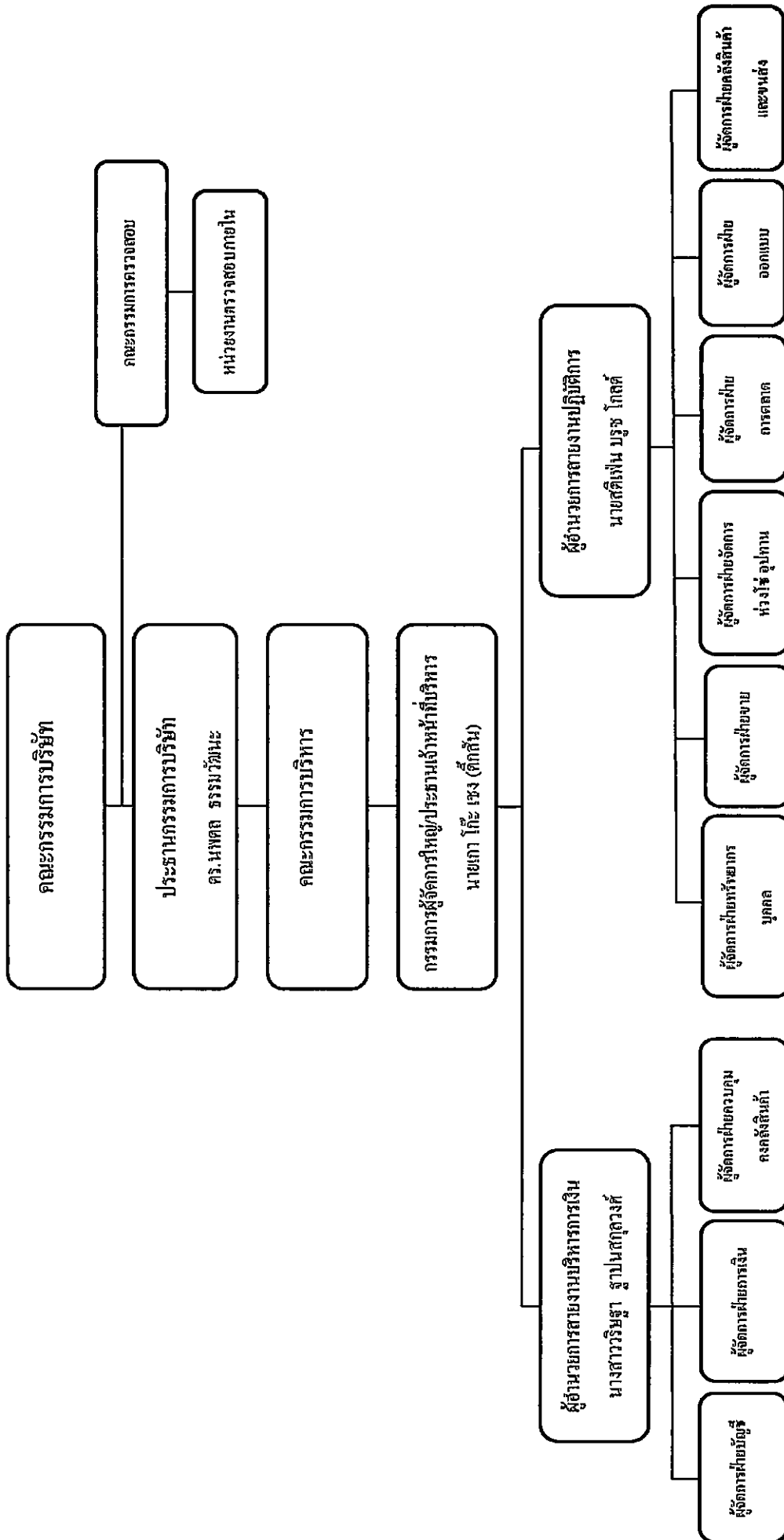
ในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุมรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	ปี 2562	
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม	
	ประชุมคณะกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร.นพดล ธรรมวัฒน์	4/4	-
2. นายเกา โก๊ะ เซง (ดีกสัน)	4/4	-
3. นายเกา โก๊ะ เบง	2/4	-
4. นางมัลลิกา ธรรมวัฒน์	4/4	-
5. รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันช้อย	2/4	-
6. นางสาวดลนภา ธรรมวัฒน์	3/3	-
7. พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส	2/4	2/4
8. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์	3/4	3/4
9. นายภาณุ คงแทน	4/4	4/4
10. นายอุ้ยจิ้น ตัน	3/3	3/3

8.2 ผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหาร มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร.นพดล ธรรมวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายเกา โก๊ะ เซง (ดีกสัน)	กรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาววิษฐา สุาปนสกุลวงศ์	ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน
4. นายสตีเฟ่น บรูซ โกลด์	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
5. นางสาวดลนภา ธรรมวัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
6. นายชัย รัตนมawangศ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
7. นางสาวเมธิรา ทองสุวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาววิษฐา ฐาปนสกุลวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการ	ปี 2562	
	เบี้ยประชุม (บาท)	บำเหน็จกรรมการ (บาท)
1. ดร.นพดล ธรรมวัฒน์	100,000.-	-
2. นายเกา โก๊ะ เซง (ดีกสัน)	80,000.-	-
3. นายเกา โก๊ะ เบง	40,000.-	-
4. นางมัลลิการ์ ธรรมวัฒน์	80,000.-	-
5. รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันช้อย	40,000.-	-
6. นางสาวดลนภา ธรรมวัฒน์	60,000.-	-
7. พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส	90,000.-	-
8. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์	120,000.-	-
9. นายภาณุ คงแทน	160,000.-	-
10. นายอุ้ยจิ้น ตัน	120,000.-	-
รวม	890,000.-	-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีรายชื่ออยู่ในเจ้าหน้าที่บริหาร)

ค่าตอบแทน	ปี 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือน/ ค่าตำแหน่ง	7	19,041,906.-
โบนัส/ ค่าคอมมิชชั่น	-	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	483,708.-
ค่ากรรมธรรม์ประกันชีวิต	2	1,041,842.-
ค่ารับรอง	2	477,433.-
ผลประโยชน์ภายหลังเลิกจ้าง	6	3,203,810.-
อื่น ๆ	-	-
รวม		24,248,699.-

(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เป็นตัวเงิน

บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดระเบียบจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัท จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2-3 ของเงินเดือน โดยบริษัทฯ เริ่มจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวให้กับผู้บริหารและพนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป

(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันประกอบการพิจารณา และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

8.5 บุคลากร

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นหัวใจขับเคลื่อนองค์กร จึงคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ รวมทั้งดูแลสวัสดิภาพ และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอย่างเท่าเทียม เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ข้อมูลสำคัญของพนักงานในปี 2562

- (1) จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น 513 คน ประกอบด้วย ชาย 89 คน หญิง 424 คน
- (2) จำนวนวันลาป่วย ในปี 2562 โดยเฉลี่ย 2.48 วันต่อปี
- (3) อัตราการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานในปี 2562 จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0018 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
- (4) ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน (ไม่รวมกรรมการ และผู้บริหาร)

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2562 (บาท)
เงินเดือน / ค่าตำแหน่ง	81,637,804.-
โบนัส / ค่าคอมมิชชั่น	9,706,188.-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน/ อื่น ๆ	29,786,558.65
รวม	121,130,550.65

(5) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove ซึ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการเพื่อส่งเสริมการขายเป็นหลัก บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ ทั้งนี้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ (1) การบริหารจัดการร้านค้าและการนำเสนอสินค้า (2) การให้บริการที่สมบูรณ์ด้วยพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและ

เข้าใจในลักษณะผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายทางการค้า (3) การเพิ่มยอดขายและกำไร (4) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ในส่วนของการจัดการฝึกอบรมภายในจะอบรมโดยวิทยากรของบริษัทฯ และ/หรือวิทยากรภายนอก ในส่วนของการจัดการฝึกอบรมภายนอกจะพิจารณาจากตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในการกำหนดหลักสูตรและเนื้อหาของการฝึกอบรม ตลอดจนเลือกสถาบันในการฝึกอบรมให้เหมาะสม

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Principle of Good Corporate Governance) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน บริษัทฯ ก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นๆ ได้แก่ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการออกเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และในการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

(2) การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจัดการและเตรียมการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลที่เพียงพอ และมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม โดยมีนโยบายเกี่ยวกับขั้นตอนที่สำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

(ก) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชุม: บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนด วัน เวลา สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมเอกสารแนบให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(ข) การดำเนินการประชุม: ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงก่อนเริ่มการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวาระต่างๆ ซึ่งประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญจะจดบันทึกไว้ในรายงานการประชุม นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีตัวแทนจากคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ

(ค) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในที่ปลอดภัย และพร้อมสำหรับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

(1) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

(2) แนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมและการตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะประกอบด้วย 4 ระบบงาน ดังนี้

1. ระบบงานการขายและการรับชำระเงิน
2. ระบบงานการจัดซื้อจัดจ้างและจ่ายชำระเงิน
3. ระบบงานการบริการคลังสินค้า
4. ระบบงานการบริหารงานบุคคล/ การบริหารทรัพย์สินถาวร

โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะสอบทานรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน กับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในบัญชีความเสี่ยง

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

(1) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(ก) พนักงาน: บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งให้จัดการอบรมและพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ทางด้านภาษา เป็นต้น

(ข) คู่ค้าและเจ้าหนี้: บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

(ค) ลูกค้า: บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่าย รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากลูกค้า

(ง) คู่แข่ง: บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

(จ) ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ มีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับความผลตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานธุรกิจ

(ฉ) ชุมชนและสังคม: บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม รวมทั้งเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

(2) การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงได้เนรมิตการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบให้บุคลากรในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจและแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเต็มที่ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และ มีผลประกาศใช้วันที่ 7 เมษายน 2560 นโยบายดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.bodyglove.co.th

หากผู้มีส่วนได้เสีย พบเห็นการคอร์รัปชันการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งการกระทำที่ทำให้บริษัทเสียหายประโยชน์กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ไม่ว่าจะ ทางตรงหรือทางอ้อม ผู้พบเห็นสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เบาะแส โดยบริษัทฯ จะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงจนเป็นที่ยุติ และจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

1) แจ้งผ่านช่องทางไปรษณีย์ ผ่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 188 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

2) แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลของประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@bodyglove.co.th

สำหรับปี 2562 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

(1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินการนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งมุ่งมั่นในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมูล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

(2) จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or Statement) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม โดยบริษัทฯ จะกำกับและติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแนวทางของจริยธรรมทางธุรกิจ หรือจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ "คู่มือข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท" ในเว็บไซต์ของบริษัท www.bodyglove.co.th

(3) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรัชชา ฐาปนสกุลวงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุนที่เป็นสถาบัน ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ทั่วไป ทั้งนี้ นักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-540 - 2888 ต่อ 818 หรือที่ Homepage www.bodyglove.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

(2) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

นอกจากนี้จำนวนกรรมการบริษัทที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดประกอบด้วย (1) กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มครอบครัวธรรมวัฒน์ ได้แก่ ดร.นพดล ธรรมวัฒน์ และ นางสาวดลนภา ธรรมวัฒน์ (2) กรรมการที่มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สัญชาติมาเลเซีย ได้แก่ นายเกา ก๊ะ เซง (ดีกสัน) และ

นายเกา ไก๊ะ เบง กรรมการที่มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 กลุ่มดังกล่าว สามารถถ่วงดุลอำนาจการบริหารจัดการระหว่างกัน
ได้

(3) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย
กำกับดูแลและบริหารงานประจำ

(4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับมอบ
อำนาจต้องไม่โอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทฯ
จะปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการ
ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ผ่านมา: ไม่มี
- การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน: บริษัทฯ จะกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ รวมทั้งห้ามมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงิน
เผยแพร่ต่อสาธารณชน

บริษัทฯ มีนโยบายสำหรับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- กำหนดราคาและเงื่อนไข โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก
- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
- เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปีและแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่
ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันประกอบการพิจารณา และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่ง
เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน

(6) การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการจัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก โดยให้ศึกษา คู่มือข้อพึงปฏิบัติ
ทางจริยธรรมของบริษัทฯ ข้อมูลสำคัญของบริษัท พรบ.หลักทรัพย์ พรบ.มหาชน และกฎระเบียบต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และจัด
ให้เข้าอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program

(7) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เลขานุการบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

(8) นโยบายองค์ประชุมขั้นต่ำ

การลงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

(9) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดตามข้อ 1 (ค))

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณากำหนด

(10) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการพิจารณาใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลพิจารณากลับกรองรายงานทางงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.1 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

(1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ

(2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

(3) จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(4) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

การมอบอำนาจดังกล่าวนี้ต้องมีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(5) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(6) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

(7) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

(8) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(9) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

(10) คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายในไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ(CEO)ไว้ได้ไม่เกิน 2 บริษัท

(11) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ไม่ได้กำหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีได้จดทะเบียน

(12) ในกรณีกรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัท จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ก็ให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงเหตุผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงข้อมูลรายปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (56-2) ด้วย

การมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ของประธานกรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกำหนดอำนาจอนุมัติภายในของบริษัทฯ สรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ของประธานกรรมการบริษัท

- (1) ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
- (2) ร่วมพิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ

- (3) กำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
- (4) แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร
- (5) อนุมัติและมอบหมายช่วงอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร นอกเหนือจากรายการการค้าปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งธุรกรรม
- (6) อนุมัติและมอบหมายช่วงอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายอื่นๆ ในทางการค้าปกติไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งธุรกรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการค้าให้มีความคล่องตัว
- (7) อนุมัติและมอบหมายช่วงอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งธุรกรรม
- (8) ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- (9) อนุมัติในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ที่อาจมี "รายการระหว่างกัน" กับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคตหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

อนึ่ง อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทจะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
- (2) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (3) แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
- (4) อนุมัติและมอบหมายช่วงอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร ที่นอกเหนือจากรายการการค้าปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งธุรกรรม
- (5) มีอำนาจอนุมัติและมอบหมายช่วงอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายอื่นๆ ในทางการค้าปกติไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งธุรกรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการค้าให้มีความคล่องตัว
- (6) อนุมัติและมอบหมายช่วงอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งธุรกรรม
- (7) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงาน

- (8) กระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
- (10) ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- (11) อนุมัติในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ที่อาจมี "รายการระหว่างกัน" กับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

อนึ่ง อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

9.2.2 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัทฯ
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ข) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามข้อ 8 กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุพล วิรุฬห์รักษ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายภาณุ คงแทน	กรรมการตรวจสอบ
4. นายอุ้ยจิ้น ตัน	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบรายนามลำดับที่ 3 นายภาณุ คงแทน มีคุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ปี

โดยมี นางสาวฐิติมา จรลี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยาม ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไว้ เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ” ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

(1.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(1.2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(1.3) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อน ในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

(1.4) ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(1.5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(1.6) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

(1.7) ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ ในบริษัทอื่นในกลุ่ม

(1.8) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการอิสระมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส	กรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์	กรรมการอิสระ
3. นายภาณุ คงแทน	กรรมการอิสระ
4. นายอุ้ยจิ้น ตัน	กรรมการอิสระ

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทมีขั้นตอนดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่งตั้งโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1.1) ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(1.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตาม (1.1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(1.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

(ข) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย หรือมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการกำกับและบริหารงานของบริษัทย่อย กำหนดให้ใช้นโยบายบัญชีตามบริษัทฯ และในการทำกิจกรรมใด ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนึ่ง บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคลซึ่งอยู่ในบริษัทที่ร่วมลงทุน คอยติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายในอย่างรัดกุม โดยเฉพาะข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่จะต้องผ่านการตรวจสอบ / สอบทาน จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

(1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินของบริษัทฯ จะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลข้างต้นห้ามมิให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (7 วัน นับแต่วันที่เผยแพร่)

(2) ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร ที่มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยหากกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ที่เข้าข่ายมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนรวม 1,167,637.- บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีจำนวน 1,025,000.- บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายเดินทางและเบ็ดเตล็ด

ฯลฯ จำนวน 142,637.- บาท นอกเหนือจากคำตอบแบบดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องชำระให้กับผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

การดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ปีที่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยึดตามวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ “มุ่งพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม(Corporate Social Responsibility)” ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความซื่อสัตย์ อดทน เป็นคนดีเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น มีการฝึกฝนอบรมพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยนำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยกำหนดเป็นนโยบายดังนี้

- **การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ ในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies) และปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งคณะกรรมการยังได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุก ๆ คนอย่างเท่าเทียมกันโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปี และเสนอชื่อกรรมการและในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม และแสดงความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอนี้ต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ วาระ วันที่ เวลา สถานที่ ในการประชุมสามัญประจำปีรวมถึงทำการจัดส่งแบบรายงานประจำปี ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนการประชุมทุกปี โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการบริหาร และการดำเนินงานของผู้บริหารได้

- **การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม**

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ใน “คู่มือข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ” (Code of Conduct) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง และให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริต การให้สินบนซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิด/ ริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นด้วยโดยกำหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ คณะกรรมการเล็งเห็นผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมในการยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหารธุรกิจ เนื่องจากเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นให้เกิดความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งต่อสังคม และประเทศชาติเพื่อประโยชน์อันยั่งยืนร่วมสืบกันไป

- **สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน**

ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพราะทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจที่สร้างมูลค่า และเพิ่มผลผลิต ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดให้มีสวัสดิการความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ เห็นความสำคัญของสุขภาพพนักงานจึงได้จัดสถานที่ออกกำลังกาย และจัดสรรเวลาให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี อีกทั้งจัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาที่เหมาะสมจัดให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ

องค์กร และการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นเรื่องการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยพนักงานจะรับทราบถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นอย่างดี นำเสนอและแนะนำสินค้าให้ลูกค้าลงสวมใส่ ดูแลด้วยบริการที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเลือกและตัดสินใจซื้อสินค้า

- **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญโดยเฉพาะเรื่องผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป จะต้องมีความหลากหลายทั้งในเรื่องการออกแบบ ขนาด รูปแบบ หลากสีสัน คุณภาพดี เนื้อผ้ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่มีซัปปได้ดี นุ่มและมีความทนทาน สวมใส่สบาย ดูแลรักษาง่าย สีไม่ตก บริษัทฯ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การออกแบบชุดออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ผู้บริโภคออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอีกทั้งบริษัทฯ มีการฝึกฝนอบรมให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และคุณภาพการบริการ และตอกย้ำให้พนักงานควรให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง เพียงพอแก่ผู้บริโภคโดยคำนึงถึงความพึงพอใจและประโยชน์ของผู้บริโภคและต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อลูกค้า บริษัทฯ และต่อตนเอง โดยจะไม่นำข้อมูลต่าง ๆ ไปเผยแพร่และใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

- **การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**

บริษัทฯ ยึดหลักคุณธรรมในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้ความพร้อมและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองและยกระดับคุณภาพสังคม ส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมดีตามไปด้วย

สำหรับในปี 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรร่วมกับชุมชนอื่น ๆ หลายกิจกรรมด้วยกัน อาทิเช่น

1. สนับสนุนทุนการศึกษาในงานวันเด็กที่จัดขึ้นโดยสถานีตำรวจนครบาลบางเขน
2. สนับสนุนกิจกรรม"จิตอาสาสุลกศกรรวมใจครั้งที่ 3" กับชมรมผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศเพื่อความถูกต้อง
3. ร่วมสืบสานประเพณีในงานเทศกาลประจำปีของมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ บางเขน
4. สนับสนุนงบประมาณจัดฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์รุ่นที่ 381 จัดโดยสถานีตำรวจนครบาล บางเขน
5. บริจาคเสื้อผ้าในกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว กับ โรงเรียนแม่ณะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. การทำนุบำรุงพุทธศาสนา เช่น
 - สนับสนุนปัจจัยสร้างฐานตั้งพระประธาน ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 - ร่วมบริจาคปัจจัยทอดกฐินสามัคคี ณ วัดน้อย ตำบลบ้านโชด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 - สนับสนุนปัจจัยร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหัวเค็ด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 - และสนับสนุนปัจจัยร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราชฎานิยมธรรม(หนองผักชี) แขวงคลองถนน เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

- **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความสำคัญกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้องค์กร และพนักงาน มีการใช้ทรัพยากรเช่น พลังงานไฟฟ้า น้ำ อย่างรู้คุณค่า โดยบริษัทฯ สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการประหยัดพลังงาน รณรงค์ขอความร่วมมือพนักงานให้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส, ตั้งอุณหภูมิที่ 27-28 องศาเซลเซียสช่วงเวลาพักกลางวัน,

ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงาน 15-20 นาที และปิดไฟในห้องทำงานและห้องน้ำระหว่างเวลาหยุดพักกลางวันเวลา 12:00-13:00 น. และปิดสวิตซ์ไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งตั้งเวลาพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร รณรงค์การประหยัดกระดาษ โดยใช้กระดาษทั้งสองหน้า และการนำกระดาษรีไซเคิลมาใช้งาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บริษัทฯ ยังคงตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาประโยชน์เพื่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยสม่ำเสมอ รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่สร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

(1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำแบบประเมินความพอเพียงและความเหมาะสมขององค์กรและสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานทั้ง 6 ข้อ เพื่อวัดผลงานในปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุข้อกำหนดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร, โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ, ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม รวมทั้งการกำหนดนโยบายต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และทุกกิจการของบริษัทฯ ได้กำหนดแผนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีเอกสารคู่มือเผยแพร่แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเป็นประจำ ทุกปี

รวมทั้งการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ภายในหน่วยงานภายในของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสินค้า, ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ, การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล อย่างเป็นหมวดหมู่ตามหลักการบัญชี และมีระบบการติดตามที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(2) ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มีความเห็นแตกต่าง (ดูเอกสารแนบ หน้าถัดไป)

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ครั้งที่ 2/2557 ได้แต่งตั้งให้ นางสาวสิริพร ทองใบ ดำรงตำแหน่งเป็น Senior Internal Audit ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2557 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 3)

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ และไม่ใช่ผู้บริหาร รวม 4 ท่าน คือ

- | | |
|--|----------------------|
| 1. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภาณุ คงแก่น | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอุ้ยจิ้น ตัน | กรรมการตรวจสอบ |

โดยได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่สอดคล้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ คือ การสอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความสมเหตุสมผลในการทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวม 4 ครั้ง โดยที่กรรมการตรวจสอบได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ คือ

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลจากการสอบทานงบการเงินประกอบกับคำชี้แจงของผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีโดยมีความถูกต้อง ครบถ้วนและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. ประเมินความพอเพียงและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีโดยได้สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นอิสระในการทำงานของผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่ และให้นำผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบ เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเกิดความเสียหาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการควบคุมภายใน
3. พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความชำนาญในวิชาชีพมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และโดยพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามระเบียบปฏิบัติ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในกฎหมายที่สอดคล้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดและภาวะผูกพันต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

(พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีรายการระหว่างกัน กับบุคคลและกิจการ ที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน(ล้านบาท)		ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
			สำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม	2560- 61	
1. นายเอกวิเศษ, (ดีกสัน)	นายเอกวิเศษ, (ดีกสัน) ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 13.10	ลักษณะรายการ นายเอกวิเศษ, (ดีกสัน) ได้ถือหุ้นในบริษัท เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด 49% โดย บริษัท เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของที่อาศัย ในโครงการ "เดอะ สตาร์ เอสเตท แอท พัฒนาการ" และบริษัท บีซีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เช่าอาคารดังกล่าว เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ และตกลงทำสัญญาเช่าที่พักอาศัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สัญญาเช่า เนื้อที่ 84.60 ตารางวา ประเภทบ้านพักอาศัยสามชั้น กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีอัตราค่าเช่า รายเดือน เดือนละ 120,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ตกลงต่อสัญญาเช่าที่พักอาศัยสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราค่าเช่า รายเดือนเดือนละ 120,000 บาท	1.44	1.44	ค่าเช่าดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับราคาให้เช่าบ้านพักในบริเวณใกล้เคียงซึ่งอยู่ที่ประมาณ 130,000 บาท/เดือน
		โดยมีรายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างกัน ดังนี้ ค่าเช่า เจ้าหน้าที่ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1.44	1.44	

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไปและบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาที่ยุติธรรม

3. มาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ในกรณีที่บริษัทฯ มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดจนถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

4. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคตโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และจะพิจารณากำหนดราคาและเงื่อนไขการทำรายการให้เป็นไปตามการค้าปกติทั่วไปซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ13.1 งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

บัญชีของบริษัทในปี 2560 ถึงปี 2562 คือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

รายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ การตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากบริษัท ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ กำหนดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ ข้าพเจ้า ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่นับสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับ งวดปัจจุบัน ข้าพเจ้า ได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาใน บริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวม และ ในการแสดงความเห็นของ ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าสินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของบริษัท เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย กระเป๋าประเภทต่าง ๆ เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสะตางค์ หมวก ผลิตภัณฑ์กีฬาและสันทนาการทางน้ำ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็น สินค้ากลุ่มแฟชั่น ซึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตามสมัยนิยม และ อาจตกทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินค้าคงเหลือมีจำนวนเงิน 233.56 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการแสดงราคาทุน หรือ มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ที่เหมาะสมสำหรับ สินค้าในแต่ละกลุ่ม ที่เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวช้า หรือ ตกรุ่น และ ประมาณการเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

นอกจากนี้ สินค้าคงเหลือ ยังกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของ ประเทศไทย ทำให้ การเข้าถึงเหตุการณ์ ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือ ของ ข้าพเจ้า ทำได้ ในปริมาณจำกัด เมื่อเทียบกับร้านค้า และสาขา ที่มีอยู่ทั้งหมด ในขณะที่ บริษัทมีมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนที่สำคัญต่องบการเงิน ดังนั้น การพิจารณาความเชื่อถือได้ของระบบ การควบคุมภายใน และ ประเมินผลรายงานผลการตรวจนับในระหว่างปี ของ บริษัท ว่า เพียงพอต่อการป้องกันความสูญหาย และความมืออยู่จริงของสินค้าคงเหลือ จึงมีความสำคัญกับปริมาณสินค้าคงเหลือ ข้าพเจ้า จึง ได้ระบุว่า ความมืออยู่จริงของปริมาณ สินค้าคงเหลือ และมูลค่าสินค้าคงเหลือ เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่ง ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบมูลค่าการแสดงราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ ได้รวมถึงการพิจารณาความสมเหตุสมผลของ วิธีการที่ผู้บริหาร ใช้พิจารณาเพื่อคำนวณราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และอนุมัติการบันทึกมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ การปรับราคาขายใหม่ และค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม นโยบายที่กำหนดโดย ไม่มีการละเว้น หรือเลือกปฏิบัติสำหรับ สินค้าที่เข้าเกณฑ์ ตลอดจน ตรวจสอบราคาขายสินค้าจริงและการปรับราคาขายใหม่ภายหลังวันสิ้นปีเปรียบเทียบกับราคาทุน

สำหรับวิธีการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือ ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมภายใน และทดสอบโปรแกรมระบบงาน คอมพิวเตอร์ ของ สินค้าคงเหลือที่กระจายอยู่ ทุกภูมิภาค ของประเทศไทย พิจารณา การควบคุมภายในด้านการตรวจนับสินค้าภายในของบริษัท การวางแผน การกำหนดร้านค้า และตัวแทนจำหน่ายที่ตรวจนับ ตรวจสอบผลของรายงานตรวจนับสินค้าคงเหลือ หาสาเหตุต่าง จากการตรวจนับ และการอนุมัติจากผู้บริหาร ในการปรับปรุงผลแตกต่างของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปีที่คลังสินค้าสำนักงานใหญ่ ร้านค้าของบริษัท และสาขาคตามตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ฝากขาย นอกจากนี้ ข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบ และติดตามสาเหตุของรายการผิดปกติใน รายงานสินค้าคงเหลือ เช่น สินค้าติดลบ หาสาเหตุ ผลกระทบต่อ มูลค่าสินค้าคงเหลือ และ ตรวจสอบรายการปรับปรุงมูลค่าสินค้าคงเหลือ กลุ่มสินค้าฝากขายกลับเป็นสินค้าบริษัท

การรับรู้รายได้

เนื่องจาก บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า โดยผ่าน ช่องทางการขายหลายช่องทาง ให้กับลูกค้า ได้แก่ ขายผ่านร้านค้า ขายผ่านระบบออนไลน์ ขายฝากผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่ง การขายแต่ละประเภทมีเงื่อนไข การขายสินค้าที่แตกต่างกัน ประกอบกับ รายได้จาก ขายสินค้าเกิดจาก การขายของร้านค้า และ ตัวแทนจำหน่าย ที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศ ในปัจจุบัน การแข่งขันในธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่สูงขึ้น และพฤติกรรม การซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงได้ระบุว่า การรับรู้รายได้เป็นเรื่องสำคัญ ในการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญ กับการเกิดขึ้นจริงของรายได้ และระยะเวลาในการรับรู้รายได้

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัท โดยการประเมินและทดสอบระบบ สารสนเทศ และ ระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ แต่ละประเภท โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจ ลักษณะ และเงื่อนไข ในการขาย แต่ละ ช่องทาง ทดสอบ การปฏิบัติ ตาม การควบคุมที่บริษัท ออกแบบไว้ โดย สุ่มทดสอบ เอกสารการขายแต่ละประเภท เพื่อ ตรวจสอบการรับรู้รายได้ ว่า เป็นไป ตามเงื่อนไข ที่ระบุ ไว้ในสัญญา และ สอดคล้องกับ นโยบายการรับรู้รายได้ ของบริษัท ตรวจสอบ เอกสาร ประกอบ รายการ ขาย การลดหนี้แต่ละประเภท ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และ ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบการรับเงิน ค่าขายจากร้านค้า และตัวแทนจำหน่าย และตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีรายได้ที่สำคัญ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่น ประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ง รวมอยู่ในรายงาน ประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะ ถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลัง วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี นี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา ว่าข้อมูลอื่น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงิน หรือ กับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการ กำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน เหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบ ในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานต่อเนื่อง และ การใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่ สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่องดูแลกระบวนการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ เสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่ง รวมความเห็นของ ข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า การปฏิบัติตามตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะ สามารถ ตรวจสอบ ข้อมูล ที่ ขัดต่อ ข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญ ที่มีอยู่ ได้เสมอไป ข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อาจเกิดจากการทุจริต หรือ ข้อผิดพลาด และ ถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง สมเหตุสมผล ว่า รายการที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการ หรือ ทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า รวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด จากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด ออกแบบ และปฏิบัติ งานตามวิธีตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพผลของการควบคุมภายในของบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของ นโยบายการบัญชี ที่ผู้บริหารใช้และ ความสมเหตุสมผลของ ประเมินการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของ การใช้เกณฑ์การบัญชี สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของ ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความ ไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือ สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างนัยสำคัญ ต่อความสามารถของบริษัท ในการดำเนินงาน ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้สรุปว่ามีความ ไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดย ให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือ ถ้าการเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบ บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน อนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผย ข้อมูลว่า งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรูปแบบที่ ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร หรือ ไม่

- ได้รับหลักฐาน การสอบบัญชีที่เหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับ ข้อมูลทางการเงินของกิจการใน บริษัท ร่วม เพื่อ แสดงความเห็นต่องบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนใน บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้า รับผิดชอบต่อ การกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการตรวจสอบกิจการใน บริษัทร่วม ข้าพเจ้าเป็น ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและ ช่วงเวลาของ การตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบ จากการตรวจสอบรวมถึง ข้อบกพร่องที่นัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ ของข้าพเจ้าและมาตรฐานที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญ มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน ในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ เกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว หรือ ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน ของข้าพเจ้า เพราะ การกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง

(นางสาววันนิสา งามบัวทอง)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ปีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสาระสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน รายงานประจำปี 2562 ซึ่ง งบการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าวจัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดย เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และสมเหตุสมผลในการจัดทำ เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชี มีการบันทึกถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ ตลอดจนเงินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดจากทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้รับผิดชอบสอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และระบบควบคุมภายใน และรายงานการสอบทานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

จากการกำกับดูแลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงิน ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง โดย ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

.....
ดร.นพดล ธรรมวัฒน์นะ
ประธานกรรมการบริษัท

.....
นายเกา กิ๊เซ เชน (ดีกส์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1. สรุปงบการเงิน

ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562

งบการเงินที่ใช้ในการเปรียบเทียบนี้เป็นงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่นำเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เนื่องจากบริษัทร่วม ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี จึงไม่มีรายการที่สำคัญในงบการเงินของบริษัทร่วม

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560		2561		2562	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	63,984	9.54	49,144	8.09	41,289	6.99
เงินลงทุนชั่วคราว	31,047	4.63	52,416	8.63	5,893	1.00
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	30,205	4.50	25,982	4.28	23,683	4.01
ลูกหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1,169	0.17	1,408	0.23	895	0.15
สินค้าคงเหลือ	241,108	35.93	191,304	31.49	223,473	37.86
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
- ภาษีขายของสินค้าฝากขาย	6,787	1.01	3,972	0.65	4,718	0.80
- เงินมัดจำค่าสินค้า	5,476	0.82	4,103	0.68	17,631	2.99
- อื่น	3,663	0.55	4,514	0.74	6,643	1.13
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	383,439	57.15	332,843	54.79	324,225	54.93
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น	0	0.00	8,394	1.38	0	0.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	190,320	28.36	175,472	28.89	164,343	27.84
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,181	0.77	4,782	0.79	21,305	3.61
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น						
- สิทธิการเช่าพื้นที่ร้านค้า	30,897	4.60	24,438	4.02	18,201	3.08
- เงินมัดจำการเช่า	45,395	6.77	44,043	7.25	43,003	7.28
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15,744	2.35	17,463	2.88	19,242	3.26
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	287,537	42.85	274,592	45.21	266,094	45.07
รวมสินทรัพย์	670,976	100.00	607,435	100.00	590,319	100.00

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560		2561		2562	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,551	0.53	0	0.00	0	0.00
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	56,159	8.37	40,960	6.74	74,399	12.60
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	29,867	4.45	15,133	2.49	13,724	2.33
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	2,158	0.32	828	0.14	2,592	0.44
- อื่นๆ	284	0.04	389	0.06	442	0.07
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,771	0.41	2,909	0.48	2,680	0.45
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16,991	2.53	14,010	2.31	13,800	2.34
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	982	0.15	1,231	0.20	857	0.15
รวมหนี้สินหมุนเวียน	112,763	16.80	75,460	12.42	108,494	18.38
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	5,938	0.89	3,030	0.50	1,444	0.24
เงินกู้ยืมระยะยาว	28,270	4.21	14,260	2.35	460	0.08
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	10,253	1.53	11,675	1.92	16,669	2.82
ประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายรื้อถอน	7,329	1.09	7,083	1.16	9,035	1.53
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	7,513	1.12	7,998	1.32	8,240	1.40
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	59,303	8.84	44,046	7.25	35,848	6.07
รวมหนี้สิน	172,066	25.64	119,506	19.67	144,342	24.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น ทุนที่ออกและชำระแล้ว	181,760	27.09	181,760	29.92	181,760	30.79
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	73,981	11.03	73,981	12.18	73,981	12.53
กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	20,620	3.07	20,620	3.40	20,620	3.49
ยังไม่ได้จัดสรร	222,549	33.17	211,568	34.83	169,616	28.74
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	498,910	74.36	487,929	80.33	445,977	75.55
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	670,976	100.00	607,435	100.00	590,319	100.00

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560		2561		2562	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
รายได้						
รายได้จากการขาย	843,248	99.35	714,268	99.73	584,686	99.52
รายได้อื่น						
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	3,568	0.42	713	0.10	1,072	0.18
- เงินปันผลรับ	946	0.11	0	0.00	0	0.00
- อื่น ๆ	1,032	0.12	1,244	0.17	1,739	0.30
รวมรายได้	848,794	100.00	716,225	100.00	587,497	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	443,815	52.29	385,428	53.82	299,452	50.97
ค่าใช้จ่ายในการขาย	254,153	29.94	246,792	34.46	233,168	39.69
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	106,037	12.49	90,756	12.67	97,065	16.52
ต้นทุนทางการเงิน	5,077	0.60	2,677	0.37	1,639	0.28
รวมค่าใช้จ่าย	809,082	95.32	725,653	101.32	631,324	107.46
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	39,712	4.68	(9,428)	(1.32)	(43,827)	(7.46)
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้	8,995	1.06	(1,719)	(0.24)	(1,798)	(0.31)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	30,717	3.62	(7,709)	(1.08)	(42,029)	(7.15)
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ (บาท)	0.50		0.50		0.50	
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.08		(0.02)		(0.12)	

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2561	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	30,717	(7,709)	(42,029)
รายการปรับกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ขาดทุน(กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	(31)	(248)	166
ขาดทุน(กำไร) ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	0	(121)	(644)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)	(833)	16,502	(1,895)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,183	0	0
ขาดทุน(กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร	1,375	1,159	1,300
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	34,899	30,681	29,571
ขาดทุน(กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง	(180)	(50)	(114)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	1,497	1,422	5,090
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการเรือถอน	236	114	429
ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	1,282	0	0
เงินปันผลรับ	(946)	0	0
ดอกเบี้ยรับ	(52)	(323)	(424)
ดอกเบี้ยจ่าย	5,077	2,677	1,639
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	2,653	0	0
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	6,343	(1,719)	(1,798)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	0	0
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	3,354	4,222	2,299
ลูกหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	821	(239)	513
สินค้าคงเหลือ	105,355	33,302	(30,274)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,707	3,532	(16,587)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำการเช่า	(2,720)	1,352	1,040
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(1,789)	0	0
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	(27,527)	(15,059)	33,553

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2561	2562
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,915)	(14,709)	(1,392)
เจ้าหนี้อื่น - อื่น ๆ	34	105	54
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(274)	249	(375)
เงินสดจ่ายหนี้สินค่าใช้จ่ายรื้อถอน	(546)	(811)	(578)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันพนักงาน	(63)	485	242
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(14,752)	(7)	(4)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	149,909	54,807	(20,218)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินปันผลรับ	946	0	0
ดอกเบี้ยรับ	52	136	611
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(31,000)	(41,000)	0
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	0	20,000	47,000
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทร่วม	3,547	0	0
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น	0	(8,485)	8,394
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(21,729)	(11,246)	(8,191)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	665	45	104
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(460)	0	(16,917)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(47,979)	(40,550)	31,001
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(4,988)	(2,512)	(1,472)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(18,536)	(3,551)	0
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)	(2,794)	(2,771)	(3,156)
เงินกู้ยืมระยะยาว (ลดลง)	(19,840)	(16,991)	(14,010)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ	2,236	0	0
เงินปันผลจ่าย	(4,335)	(3,271)	0
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(48,257)	(29,096)	(18,638)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	53,673	(14,839)	(7,855)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	10,310	63,983	49,144
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	63,983	49,144	41,289
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น จากการซื้อยานพาหนะ	2,640	0	1,342
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ได้จ่ายเงินสด	1,997	(1,329)	1,764
ต้นทุนในการรื้อถอน - เครื่องตกแต่ง :-			
-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,835	262	1,977
-สิทธิการเช่าพื้นที่ร้านค้า	365	0	222

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2561	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.40	4.41	2.99
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.11	1.69	0.65
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.89	6.89	6.49
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	53	53	56
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	1.54	1.79	1.45
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	237	204	252
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	6.47	7.94	5.19
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	56	46	70
Cash Cycle (วัน)	234	211	238
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรข้างต้น (%)	47.37%	46.04%	48.78%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	5.28%	(0.94%)	(7.18%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	3.62%	(1.08%)	(7.15%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	6.35%	(1.56%)	(9.00%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.44%	(1.21%)	(7.02%)
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.22	1.12	0.98
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.34	0.24	0.32
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	8.82	(2.52)	(25.73)
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	0.50	0.50	0.50
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.38	1.34	1.23
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.08	(0.02)	(0.12)

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2560 - 2562) ปรับตัวลดลงจากการที่ยอดขายของบริษัทฯ ปรับตัวลดลง จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 285.23 ล้านบาท และบริษัทฯ ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (42.19) ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนทางการเงิน 1.64 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (1.80) ล้านบาท เป็น กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี (42.03) ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 34.32 ล้านบาท หรือเท่ากับลดลงร้อยละ 445.16

รายได้

รายได้จากการขายในปี 2562 มีจำนวน 584.69 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจาก ปีก่อนร้อยละ 18.14 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีรายได้จากการขาย 714.27 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยบริษัทฯ จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงเทศกาลประจำปีเหมือนเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ ลดจำนวน ร้านค้า และเคาน์เตอร์ ใน ห้างสรรพสินค้า จากสิ้นปี 2561 ที่มีร้านค้าจำนวน 80 แห่ง และเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าจำนวน 69 แห่ง ในขณะที่สิ้นปี 2562 ที่มีร้านค้าจำนวน 76 แห่ง และเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า 64 แห่ง ตามลำดับ

โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าร้อยละ 74.57 สัดส่วนการจัดจำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าร้อยละ 25.43

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง และการคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบเสื้อผ้าอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องและทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ และยังคงเอกลักษณ์ในรูปแบบ California Life style ที่มีโทนสีสดหลายให้เลือกอย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภค ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ Body Glove เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายในปี 2562 จำนวน 299.45 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.31 จากปี 2561 ที่มีต้นทุนขายจำนวน 385.43 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2561 และปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 46.04 และร้อยละ 48.78 ตามลำดับ เนื่องจาก บริษัทฯ จัดรายการส่งเสริมเพิ่มขึ้น แต่ ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว มีผลทำให้ ต้นทุนต่อยอดขาย ลดลงจาก ร้อยละ 53.96 ในปี 2561 เป็น ร้อยละ 51.22 ในปี 2562

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2562 จำนวน 330.23 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 337.55 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.17 โดยมีค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงลดลง ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่าพื้นที่ ส่วนค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าโฆษณา ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินในปี 2562 จำนวน 1.64 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.28 ของรายได้รวม เปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 2.68 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.37 ของรายได้รวม บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 38.77

อัตรากำไรสุทธิในปี 2561 และปี 2562 เท่ากับร้อยละ (1.08) และร้อยละ (7.15) ตามลำดับ

งบการเงินที่ใช้ในการเปรียบเทียบนี้เป็นงบการเงินเฉพาะกิจการ

อนึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้นำเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เนื่องจาก บริษัทฯ ร่วม ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี จึงไม่มีรายการที่สำคัญในงบการเงินของบริษัทฯ ร่วม

ฐานะทางการเงิน

(แสดงตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)

สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสิ้นปี 2561 และ 2562 จำนวน 607.43 ล้านบาท และ 590.32 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจาก บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในการจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านร้านค้าหลายแห่งทั้งใน กรุงเทพมหานคร และ จังหวัด ที่สำคัญทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ดังนั้น สินทรัพย์ที่สำคัญส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป

(1) สินค้าคงเหลือ ได้แก่ สินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ โดย ณ สิ้นปี 2561 และ 2562 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

มีจำนวนรวม 191.30 ล้านบาทและ 223.47 ล้านบาท ตามลำดับ

(2) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร, เครื่องตกแต่ง, เครื่องใช้สำนักงาน

และ ยานพาหนะ โดย ณ สิ้นปี 2561 และ 2562 ที่ดิน,อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ มีจำนวนรวม 175.47

ล้านบาท และ 164.34 ล้านบาท ตามลำดับ

(3) เงินมัดจำการเช่า - สุทธิ ณ สิ้นปี 2561 และ 2562 จำนวน 44.04 ล้านบาท และ 43.00 ล้านบาท ตามลำดับ

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2561 และ 2562 จำนวน 332.84 ล้านบาท และ 324.23 ล้านบาทตามลำดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่สำคัญ ได้แก่ สินค้าคงเหลือ, เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น

คุณภาพของสินทรัพย์

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น โดยเป็น ลูกหนี้ห้างสรรพสินค้า ณ สิ้นปี 2561 และ 2562 จำนวน 25.98 ล้านบาท และ 23.68 ล้านบาท ตามลำดับ

รายละเอียดลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น ณ สิ้นปี 2560, 2561 และ 2562

(หน่วย: บาท)

ลูกหนี้การค้า	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2562
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	29,875,718.39	25,883,976.98	23,311,090.13
เกินกำหนดชำระ			
น้อยกว่า 3 เดือน	329,145.68	98,391.96	371,962.21
3 เดือน ถึง 6 เดือน	-	-	-
6 เดือน ถึง 12 เดือน	-	-	-
มากกว่า 12เดือนขึ้นไป	-	-	-
รวม	30,204,864.07	25,982,368.94	23,683,052.34

โดยเฉลี่ยบริษัทฯ จะให้เครดิต กับ ลูกหนี้การค้าประมาณ 30 - 60 วัน และใน ปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 53 วัน และ 56 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดเก็บหนี้ตามกำหนดระยะเวลาที่วางไว้ปัจจุบัน จะเห็นว่าลูกหนี้การค้าที่ลดลง เพราะ บริษัทฯ ลดความถี่การจัดส่งเสริมการขาย กับ ห้างสรรพสินค้า โดยแบ่งเป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ จำนวน 25.98 ล้านบาท และ 23.68 ล้านบาทตามลำดับ

บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ – สุทธิ ณ สิ้นปี 2561 และ 2562 จำนวน 191.30 ล้านบาท และ 223.47 ล้านบาท ตามลำดับ

รายละเอียดสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2560, 2561 และ 2562 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

สินค้าคงเหลือ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2562
สินค้าสำเร็จรูป	237,775,883.35	208,881,446.61	233,559,618.73
สินค้าระหว่างทาง	5,102,267.07	2,277,010.57	7,772,194.37
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	(3,541,661.08)	(20,043,949.34)	(18,148,698.86)
สุทธิ	239,336,489.34	191,114,507.84	223,183,114.24
วัสดุสิ้นเปลือง	1,771,067.94	189,175.42	289,458.90
รวม	241,107,557.28	191,303,683.26	223,472,573.14

ในปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 204 วัน และ 252 วัน ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการตลาดให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละรุ่น หรือแต่ละแบบ เช่น การจัดรายการพิเศษ การกำหนดราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น ปัจจุบันจะเห็นว่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น เพราะบริษัทฯ เตรียมสินค้าเพื่อขายในช่วงเทศกาล

เครื่องหมายการค้า

บริษัทฯ บันทึกบัญชีเครื่องหมายการค้า จำนวน 17.36 ล้านบาท บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเครื่องหมายการค้า โดยแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้วางเงินประกันจำนวนหนึ่งกับคู่สัญญาเดิม เพื่อทำสัญญาเพิ่มเติมในการขยายช่องทางทางการดำเนินธุรกิจไปยังตลาดใหม่ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เครื่องหมายการค้าสุทธิคงเหลือ จำนวน 19.22 ล้านบาท

สภาพคล่อง

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดในแต่ละงวดบัญชี ดังนี้

ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไร(ขาดทุน) สำหรับปี จำนวน (7.71) ล้านบาท แต่กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานเป็นบวก จำนวน 54.81 ล้านบาท ปัจจัยที่สำคัญ เนื่องจาก การปรับเพิ่ม ด้วยค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่ายจำนวน 30.68 ล้านบาท, ปรับเพิ่ม ด้วยการจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 2.68 ล้านบาท, ปรับเพิ่มด้วย ค่าเผื่อการลดมูลค่าของ สินค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 16.50 ล้านบาท, ปรับเพิ่มด้วย การ ลดลงของลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น จำนวน 4.22 ล้านบาท, ปรับเพิ่มด้วยการลดลงของสินค้าคงเหลือ จำนวน 33.30 ล้านบาท, ปรับลดด้วยการลดลงของเจ้าหนี้- กิจการอื่น จำนวน (15.06) ล้านบาท, ปรับลด ด้วยการลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำนวน (14.71) ล้านบาท, และ ปรับลดด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้จำนวน (1.72) ล้านบาท ด้านกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 เป็น ลบ จำนวน (40.55) ล้านบาท โดย บริษัทฯ จ่าย ในการซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ จำนวน (11.20) ล้านบาท, ปรับลดจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิจำนวน (21.00) ล้านบาท, ปรับลดจากการให้เงินกู้ยืมแก่กิจการอื่น (8.49) ล้านบาท ด้านกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2561 เป็น ลบ จำนวน (29.10) ล้านบาท โดย บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยเป็น จำนวน (2.51) ล้านบาท, ปรับลดจากการจ่ายเงินปันผล จำนวน (3.27) ล้านบาท และชำระคืนเงินต้นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (16.99) ล้านบาท

ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไร(ขาดทุน) สำหรับปี จำนวน (42.03) ล้านบาท แต่ กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากการดำเนินงานเป็นลบ จำนวน (20.22) ล้านบาท ปัจจัยที่สำคัญ เนื่องจากการปรับเพิ่ม ด้วยค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่ายจำนวน 29.57 ล้านบาท, ปรับเพิ่มจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน จำนวน 5.09 ล้านบาท, ปรับลดด้วยการโอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า จำนวน (1.90) ล้านบาท, ปรับเพิ่มด้วยการลดลงของลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น จำนวน 2.30 ล้านบาท, ปรับลดด้วยการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ จำนวน (30.27) ล้านบาท, ปรับลดด้วยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน (16.59) ล้านบาท, และ ปรับเพิ่มด้วยการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น จำนวน 33.55 ล้านบาท ด้านกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนในปี 2562 เป็น บวก จำนวน 31.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จ่าย ในการ ซื้อ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ จำนวน (8.09) ล้านบาท, ปรับเพิ่มจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 47.00 ล้านบาท, ปรับเพิ่ม จากเงินสดรับคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่นจำนวน 8.39 ล้านบาท และปรับลดจากเงินสดจ่ายซื้อ ทรัพย์สินไม่มีตัวตนจำนวน (16.92) ล้านบาท ด้าน กระแสเงินสดสุทธิใช้ไป ในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2562 เป็น ลบ จำนวน (18.64) ล้านบาท โดย บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินสดจำนวน (1.47) ล้านบาท,ปรับลดจากการจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน จำนวน (3.16) ล้านบาท และ ชำระคืนเงินต้นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (14.01) ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องสำหรับปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 4.41 เท่า และ 2.99 เท่า ตามลำดับ

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วสำหรับปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 1.69 เท่า และ 0.65 เท่า ตามลำดับ บริษัทฯ ลงทุนในสินค้าค่อนข้างสูง เพื่อ รองรับการขาย ในช่วงเทศกาล ทำให้ สภาพคล่องหมุนเร็วลดลง และด้วยตัวธุรกิจของ บริษัทฯ เป็นธุรกิจขายเป็นเงินสดจึงได้รับผลกระทบส่วนน้อยเท่านั้น

Cash Cycle ของ บริษัทฯ สำหรับปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 211 วัน และ 238 วัน ตามลำดับ ปัจจัยสำคัญเนื่องจาก (1) ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย จาก 53 วัน และ 56 วัน ในปี 2561 และ 2562 ซึ่ง สอดคล้องกับนโยบายให้เครดิตกับ ลูกหนี้การค้า ประมาณ 60 วัน (2) ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย จาก 204 วัน และ 252 วัน ในปี 2561 และ 2562 จากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือจำนวนมาก (3) ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยจากเดิม 46 วัน เป็น 70 วัน ในปี 2561 และ 2562 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเครดิตเจ้าหนี้การค้าประมาณ 90 วัน

แหล่งที่มาของทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 487.93 ล้านบาทและ 445.98 ล้านบาทเนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในปี 2562 ที่มีผลขาดทุน นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าแหล่งที่มาของทุนมาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีผลขาดทุน และเงินกู้ยืมสถาบันการเงินรวมทั้งจากการเพิ่มทุนในช่วงปลายปี 2550 ด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 0.24 เท่า และ 0.32 เท่า ตามลำดับ

บริษัทฯ มีภาระผูกพันต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

- (1) สัญญาเช่าพื้นที่ร้านค้าและบริการหลายฉบับเป็นระยะเวลา 1 - 28 ปีโดยมีวันสิ้นสุดของสัญญาตั้งแต่ปี 2562 - 2567
- (2) สัญญาเช่าที่พักอาศัยกับกิจการที่เกี่ยวข้องแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2561

ค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่ำตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นที่ต้องจ่ายในอนาคต มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สัญญาเช่า	ช่วงระยะเวลา		
	ไม่เกินหนึ่งปี	เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	เกินห้าปี
พื้นที่ร้านค้าและบริการ	66.62	49.71	-
ที่พักอาศัย	1.44	-	-

แหล่งเงินทุนที่จะใช้ดังกล่าวจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ /หรือเงินกู้ยืม และ /หรือเงินเพิ่ม
ทุน โดยจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาวะตลาดเงินและตลาดทุน

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2561 และ 2562 จำนวน 119.51 ล้านบาท และ 144.34 ล้านบาท ตามลำดับ
หนี้สินรวมลดลงจากการที่บริษัท ใช้เงินกู้ยืมระยะสั้น และ บริษัทฯ หมดยุติการเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วน โดย หนี้สินที่สำคัญ
ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น และ เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น รายละเอียดดังนี้

- (1) เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น ณ สิ้นปี 2561 และ 2562 จำนวน 40.96 ล้านบาท และ 74.40 ล้านบาท
ตามลำดับ โดยมีระยะเวลาการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า คือ 46 วัน และ 70 วัน ตามลำดับ
- (2) เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น (รวมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี) ณ สิ้นปี 2561 และ 2562
จำนวน 28.27 ล้านบาท และ 14.26 ล้านบาท ตามลำดับ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน จ่ายชำระคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำหนด

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้ เครื่องหมายการค้า
Body Glove การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับ รสนิยมการบริโภคเสื้อผ้าและรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัท รวมทั้ง สัมพันธ์กับอำนาจการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายบริษัท จึงต้องเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้สอดคล้อง กับ ความต้องการของ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้ทันเวลาที่ รวมถึงบริษัทฯ จะ ต้องดำเนิน
กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ทั้งใน ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคาขาย การมีช่องทางจำหน่ายที่เข้าถึง
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมการตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญ
กับ การควบคุมต้นทุนขายการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย และ การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและควบคุม
สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับบริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ดร.นพดล ธรรมวัฒน์ะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของดร.นพดล ธรรมวัฒน์ะ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1. ดร.นพดล ธรรมวัฒน์ะ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายเอก โก๊ะ เสง (ดีกัน)	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ**พร้อมทั้งประทับตราบริษัท(ถ้ามี)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ	ดร.นพดล ธรรมวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ มาตรา 89/20*** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทฯ หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดชอบไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ ***ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

เอกสารแนบ 1 ข้อมูลของกรรมการ, ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัทประเภทธุรกิจ
1	ดร. นพดล ธรรมวัฒน์* (ประธานกรรมการบริษัท) วันที่ได้รับแต่งตั้งกรรมการ มิถุนายน 2550	68	- ปริญญาตรี บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม - ผ่านการอบรมหลักสูตร "Director Accreditation Program" (IOD) รุ่นที่ 50/2549	ถือด้วยตนเอง 31 ธันวาคม 2561 13.13% 47,728,600 หุ้น 20 มีนาคม 2562 13.13% 47,728,600 หุ้น	พี่ชายนางมัลลิกา ธรรมวัฒน์ และเป็นบิดาของนางสาว ดลนภา ธรรมวัฒน์	มิ.ย. 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (อาซีพีหลัก)
บริษัทจดทะเบียน						ไม่มี	
บริษัทอื่น						ไม่มี	
2.	นายเถา โกะ เสง (ดีกส์)* (กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้งกรรมการ มิถุนายน 2550	52	- Chung Ling High School (A Level) - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (IOD) รุ่นที่ 62/2549	ถือด้วยตนเอง 31 ธันวาคม 2561 13.10% 47,627,200 หุ้น 20 มีนาคม 2562 13.10% 47,627,200 หุ้น	น้องชาย นายเถา โกะ เสง	มิ.ย. 2550 - ปัจจุบัน	บริษัท โกลด์มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
						มิ.ย. 2550 - ปัจจุบัน	บริษัท ที เอส ไอ อินเทอร์เน็ต จำกัด
						พ.ค.2558 - ปัจจุบัน	บริษัท ดีบี กรุ๊ป จำกัด
						พ.ค.2559-ปัจจุบัน	บริษัท โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล จำกัด
บริษัทจดทะเบียน						ไม่มี	
บริษัทอื่น						ไม่มี	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	มิ.ย. 2550 - ปัจจุบัน	บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (อาซีพีหลัก)
						2545 - ปัจจุบัน	Yen Club Asia Sdn Bhd
						2556 - ปัจจุบัน	Yen Group Holding Corporation Sdn Bhd บริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนหุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3	นายเอก โปะ เบง* (กรรมการ) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ มิถุนายน 2550	58	- Chung Ling High School (A Level) - ผ่านการอบรมหลักสูตร"Director Accreditation Program" (IOD) รุ่นที่ 65/2550	ถือด้วยตนเอง 31 ธันวาคม 2561 13.01% 47,297,450 หุ้น 20 มีนาคม 2562 13.01% 47,297,450 หุ้น	พี่ชายนายเอก โปะ เบง (ติ๊กสัน)	มิ.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
						บริษัทจดทะเบียน		
						-ไม่มี-		
						บริษัทอื่น (ในต่างประเทศ)		
						2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Yen Group Holding Corporation Sdn Bhd (อาซีพหลัก)
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	Yen Club Asia Sdn Bhd						
2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	Yen Group Properties (M) Sdn Bhd						
2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	Yen Shoes (M) Sdn Bhd						
2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	Irama Pilihan Sdn Bhd						
4.	นางมัลลิการ์ ธรรมวิฒนะ (กรรมการ) วันที่ได้รับแต่งตั้งกรรมการ มิถุนายน 2550	66	- ปริญญาโท สาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค รัฐแคลิฟอร์เนีย โฟโมนา ประเทศสหรัฐอเมริกา -ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (IOD) รุ่นที่ 52/2549	ถือด้วยตนเอง 31 ธันวาคม 2561 -ไม่มี- 20 มีนาคม 2562 -ไม่มี- คู่สมรส และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	น้องสาวของ ดร. นพดล ธรรมวิฒนะ และเป็นชายของ นางสาวดลนภา ธรรมวิฒนะ	มิ.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
						บริษัทจดทะเบียน		
						-ไม่มี-		
						บริษัทอื่น		
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มัลลิการ์อินเตอร์ฟู้ด จำกัด (อาซีพหลัก)						
พ.ค.2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล จำกัด						

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนหุ้น	ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
5	รศ.ศพญ.ดร.นันทริกา ซันชื่อ (กรรมการ) วันที่ได้รับแต่งตั้งกรรมการ มีเดือนายน 2550	58	- ปริญญาเอก สาขาMarine Science (Immunotoxicology) วิทยาลัยวิลเลียมและแมรี ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีบัณฑิต สาขาการ บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม -ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (IOD) รุ่นที่ 50/2549	ถือด้วยตนเอง 31 ธันวาคม 2561 0.94% 3,429,999หุ้น 20 มีนาคม 2562 0.94% 3,429,999หุ้น _____ คู่สมรส และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	2550 -ปัจจุบัน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัทประเภทธุรกิจ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
						2553 - ปัจจุบัน	หัวหน้าหน่วย หน่วยปฏิบัติการวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและสัตว์น้ำ เพื่อการอนุรักษ์
						2537 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
						2532 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ระดับ 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(อาชีพหลัก)
บริษัทจดทะเบียน							
-ไม่มี-							
บริษัทอื่น							
6.	นางสาวดลนภา ธรรมวัฒน์* (กรรมการ, และผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด) วันที่ได้รับแต่งตั้งกรรมการ เมษายน 2562	38	- ปริญญาโททางการตลาด ภาคภาษาอังกฤษ (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (IOD)รุ่นที่ 162/2562	ถือด้วยตนเอง 31 ธันวาคม 2561 21.48 % 78,076,750 หุ้น 20 มีนาคม 2562 21.48 % 78,076,750 หุ้น _____ คู่สมรส และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	บุตรีของ ดร.พดล ธรรมวัฒน์ และเป็น หลานสาวของนาง มัลลิกา ธรรมวัฒน์	2543-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นเฟรลิส จำกัด
						เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
						ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย การตลาด บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
						บริษัทจดทะเบียน	
-ไม่มี-							
บริษัทอื่น							
พ.ค.2558-ปัจจุบัน						กรรมการ	บริษัท ดีบี กรุ๊ป จำกัด

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนหุ้น	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัทประเภทธุรกิจ	
7.	พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เดมียเวส (กรรมการ,กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ) วันที่ได้รับแต่งตั้งกรรมการ มิถุนายน 2550	71	-รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ) -ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (IOD) รุ่นที่ 62/2549	ถือด้วยตนเอง 31 ธันวาคม 2561 -ไม่มี- 20 มีนาคม 2562 -ไม่มี- _____ คู่สมรส และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	-	มี.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ 2550 - 2551 ผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ (อาชีพหลัก) บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- บริษัทอื่น -ไม่มี-	มี.ย. 2550 - ปัจจุบัน บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	มี.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ (อาชีพหลัก) บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- บริษัทอื่น	มี.ย. 2560 -ปัจจุบัน กรรมการ,กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ (อาชีพหลัก) บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
8.	ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. สุพหล วิรุฬห์รักษ์ (กรรมการ,กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) วันที่ได้รับแต่งตั้งกรรมการ มิถุนายน 2550	76	- ปริญญาเอก สาขา ศิลปการแสดง มหาวิทยาลัย ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (IOD) รุ่นที่ 62/2549	ถือด้วยตนเอง 31 ธันวาคม 2561 -ไม่มี- 20 มีนาคม 2562 -ไม่มี- _____ คู่สมรส และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	-	มี.ย. 2560 -ปัจจุบัน กรรมการ,กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- บริษัทอื่น	มี.ย. 2560 -ปัจจุบัน กรรมการ,กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ (อาชีพหลัก) บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	มี.ย. 2560 -ปัจจุบัน กรรมการ,กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ (อาชีพหลัก) บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	มี.ย. 2560 -ปัจจุบัน กรรมการ,กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ (อาชีพหลัก) บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนหุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัทประเภทธุรกิจ
9.	นายภาณุ คงแก่น (กรรมการ,กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) วันที่ได้รับแต่งตั้งกรรมการ กุมภาพันธ์ 2562	55	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (IOD) วันที่ 79/2552	ถือด้วยตนเอง 31 ธันวาคม 2561 -ไม่มี- 20 มีนาคม 2562 -ไม่มี- - คู่สมรส และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	-	ก.พ.2552 -ปัจจุบัน กรรมการ,กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 16 ก.ค. 2556- ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ พ.ค.2555 -15 ก.ค. 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย วาณิชธนกิจ ส.ค. 2554- เม.ย. 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทุนธนกิจ	บริษัท บีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาซีฟหลั๊ก) บริษัท ไทยสตรีททีดี แคปิตอล จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	
						บริษัทจดทะเบียน		
						-ไม่มี-		
						บริษัทอื่น		
						-ไม่มี-		
10.	นายอัยกัน ดัน (กรรมการ,กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) วันที่ได้รับแต่งตั้งกรรมการ เมษายน 2562	44	-LL.B. Bachelor of Laws (Honours) from University of Newcastle-upon-Tyne, UK. -ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (IOD) วันที่ 162/2562	ถือด้วยตนเอง 31 ธันวาคม 2561 -ไม่มี- 20 มีนาคม 2562 -ไม่มี- - คู่สมรส และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	-	เม.ย.2562-ปัจจุบัน กรรมการ,กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท บีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		
						บริษัทจดทะเบียน (ในต่างประเทศ)		
						ก.ย.2561- ปัจจุบัน รองประธาน กรรมการบริหาร Vortex Consolidated BHD. (อาซีฟหลั๊ก)		
						ต.ค.2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร DWL Resource BHD.(Spring Gallery BHD)		
						ม.ค.2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ Dynaciate Group BHD.		
						บริษัทอื่น		
						-ไม่มี-		

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนหุ้น	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
11.	นางสาววิรัช ฐาปนสกุลวงศ์ (ผู้อำนวยการสายงาน บริหารการเงิน) และเลขานุการบริษัท	56	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ถือด้วยตนเอง 31 ธันวาคม 2561 0.04% 130,000 หุ้น 20 มีนาคม 2562 0.04% 130,000 หุ้น — ตุลาคม และ บุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	-	มิ.ย.2550 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงาน บริหารการเงิน	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ บริษัท บีซีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
						บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
						บริษัทอื่น -ไม่มี-		
12.	นายสตีเฟน บรูซ โกลด์ (ผู้อำนวยการสายงาน ปฏิบัติการ)	63	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอสแอนเจลิส	31 ธันวาคม 2561 -ไม่มี- 20 มีนาคม 2562 -ไม่มี- — ตุลาคม และ บุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	-	มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้ร่วมก่อตั้ง	บริษัท บีซีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ออร์วิชั่น จำกัด	
						บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
						บริษัทอื่น -ไม่มี-		

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนหุ้น	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
13.	นายชัย รัตนหาวงค์ (ผู้จัดการฝ่ายการเงิน)	52	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ถือด้วยตนเอง 31 ธันวาคม 2561 0.06% 210,000 หุ้น 20 มีนาคม 2562 0.06% 210,000 หุ้น — คู่สมรส และ บุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	-	มิ.ย. 2550 -ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ บริษัท บีซีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียน							
-ไม่มี-							
บริษัทอื่น							
-ไม่มี-							
14.	นางสาวเมธิรา ทองสุวรรณ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี)	51	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ถือด้วยตนเอง 1 มกราคม 2561 0.05% 210,000 หุ้น 31 ธันวาคม 2561 0.06% 210,000 หุ้น — คู่สมรส และ บุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	-	มิ.ย. 2550 -ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท บีซีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียน							
-ไม่มี-							
บริษัทอื่น							
-ไม่มี-							

หมายเหตุ

- กรรมการ ลำดับที่ 1, 2, 3 และ 6 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการ ลำดับที่ 1 ถึง 10 และผู้บริหารลำดับที่ 11 ถึง 14 ไม่มีการไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ, หุ้นส่วนในกิจการ หรือองค์กรอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์แสวงหากำไร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ชื่อ	บริษัท บีอีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท บีอีที เทคโนโลยี จำกัด	บริษัท ที เอส ไอ อินเทอร์เน็ต จำกัด	บริษัท โกลด์ มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท มัลติการ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	บริษัท ดีที กรุ๊ป จำกัด	บริษัท โรงเรียนไทย อินเทอร์เน็ตชั้นนำตลอด จำกัด
1. ดร.พดล ธรรมวัฒน์	X, I, II, III		X, I, II	X, I, II, III		I, II	I, II, III
2. นายภา โภิะ เสง (ดีทัศน์)	I, II, III	X, I, II, III					
3. นายภา โภิะ เบง	/						
4. นางมัลลิกา ธรรมวัฒน์	/				I, II, III		X, I, II, III
5. รศ.สพญ.ดร.นันทิกา ชันชื้อ	/						
6. นางสาวตติมา ธรรมวัฒน์	I, II, III					I, II, III	
7. พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส	/						
8. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุพล วิภูษีรักษ์	/			/			
9. นายภาณุ คงแทน	/						
10. นายดู๋จิ้น ตัน	/						
11. นางสาววิษฐา สุาปนสกุลวงศ์	///						
12. นายตติเฟิน บรูซ โกลด์	///						
13. นายชัย รัตนหางศ์	///						
14. นางสาวเมธิว ของสุวรรณ	///						

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการผู้ชำนาญการ /// = ผู้บริหาร

1.2 ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. การประชุมคณะกรรมการ

- กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับผู้บริหาร
- จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมเอกสารประกอบการประชุมและจัดส่งให้กับกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
- ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่นถูกต้องตามกฎหมาย
- เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- รับรองสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้แก่หน่วยงานต่างๆ
- รวบรวมและเก็บรักษารายงานการประชุมให้ง่ายแก่การค้นหา

2. การประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

- กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง
- จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมเอกสารประกอบการประชุมและจัดส่งให้กับกรรมการเฉพาะเรื่องพร้อมกับหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
- ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่นถูกต้องตามกฎหมาย
- เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทเฉพาะเรื่อง
- รวบรวมและเก็บรักษารายงานการประชุมให้ง่ายแก่การค้นหา

3. การประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- จัดเตรียมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล
- ประสานงานกับผู้ถือหุ้นในข้อเสนอดังกล่าว เพื่อนำมาให้คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณา
- เตรียมลำดับการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับประธานในที่ประชุม
- เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นถูกต้องตามกฎหมาย
- จัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลรวมทั้งผู้ถือหุ้นกับการเผยแพร่ใน Website

4. การจัดทำทะเบียนและเก็บเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ

- จัดทำและรวบรวมทะเบียนกรรมการบริษัทและรายงานประจำปี
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ และระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ เช่น ต้นฉบับระเบียบต่างๆ

5. งานตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต., ป.ป.ช.
 - ดูแลให้บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ, ก.ล.ต. และ ป.ป.ช.
 - เป็นผู้ติดต่อประสานงานต่างๆ กับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ, ก.ล.ต. และ ป.ป.ช.
 - แจกข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต.

6. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
 - ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัทคนใหม่
 - ให้คำแนะนำและรายงานกรรมการเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท
 - เก็บข้อมูลและประวัติกรรมการบริษัท
 - ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้แก่กรรมการของบริษัทรวมทั้งรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการ
 - จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้แก่คณะกรรมการเพื่อสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ และคำตอบแทน
 - เป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
 - เป็นผู้จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและรวบรวมรายงานการประเมินผล
 - จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

7. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - ติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - ตอบข้อซักถามรวมทั้งการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
 - รายงานคณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับความต้องการต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
 - ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
 - แจกข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

8. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
 - ดูแลให้บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เช่น การจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

9. Corporate Governance

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Corporate Governance และให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
- ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารในการจัดทำรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่น การรับทราบภาระหน้าที่เกี่ยวกับรายงานการถือหลักทรัพย์, และการรายงานการถือหลักทรัพย์
- ดูแลเรื่องการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. การจดทะเบียนกรรมการ

- ประสานให้มีการจดทะเบียนเกี่ยวกับกรรมการหรือข้อบังคับต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

เอกสารแนบ 2

2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- (1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวสิริพร ทองใบ
 ตำแหน่งงาน : SENIOR INTERNAL AUDIT
 วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ประสบการณ์การทำงาน : ระหว่างปี 2557 – ปัจจุบัน
 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
 บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ระหว่างปี 2556 – 2557
 หัวหน้าตรวจสอบภายใน
 บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 ระหว่างปี 2549 - 2556
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- (2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท: ไม่มี

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี

เอกสารแนบ 5

อื่น ๆ

- ไม่มี