

ANNUAL REPORT 2015



iStudio
by comseven



iCare



iBeat
by comseven



BaNANA^{IT}



BaNANA
Mobile





สารบัญ

003	สารจากประธานกรรมการ
004	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขาธิการบริษัท
017	นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
022	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
029	ปัจจัยความเสี่ยง
034	ข้อมูลทั่วไป
037	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
039	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
040	โครงสร้างการจัดการ
056	การกำกับดูแลกิจการ
064	ความรับผิดชอบต่อสังคม
069	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
072	รายการระหว่างกัน
089	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
106	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
110	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้
จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.comseven.com



นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

- ◆ ประธานกรรมการ
- ◆ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ◆ กรรมการอิสระ

สารจากประธานกรรมการ

เศรษฐกิจไทยในปี 2558 พื้นตัวค่อนข้างช้า เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม ด้วยแรงสนับสนุนจากการลงทุน และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ ประกอบกับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชนที่ดีขึ้นจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง และอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ เป็นที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตสูงกว่าร้อยละ 2.5 เพียงเล็กน้อย ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ได้ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสของเทคโนโลยี การเปิดตัวสินค้าใหม่ที่จะออกอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่ายแอปเปิล ค่ายซัมซุง ตลอดจนค่ายอื่นๆ ที่ต่างยังคงพัฒนา และออกผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งการประมูลคลื่นความถี่ 4G ที่ผ่านมา ซึ่งได้ทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านการบริการ และการเข้าถึงความรวดเร็วในการสื่อสารได้ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาสนใจในเทคโนโลยีมากขึ้น โดยปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจค้าปลีกไอที

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 หลักทรัพย์ของบริษัท “COM7” ได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นวันแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งของบริษัท ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 ที่มีความผันผวนดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อีกทั้งยังสามารถมีผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวม 14,991.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.31 จากปี 2557 และมีกำไรสุทธิ 268.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.00 จากปี 2557

บริษัทได้คำนึงถึงการตอบแทนกลับคืนสู่สังคมมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนที่หลักทรัพย์ของบริษัทได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยการจัดทำ 2 โครงการหลักเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว ได้แก่ โครงการห้องคอมพิวเตอร์ และโครงการยืมสไลด์จากใจคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการห้องคอมพิวเตอร์ บริษัทได้มอบอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง และเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 20 เครื่อง ให้กับโรงเรียนในชนบทที่ขาดโอกาสในการรับรู้ข่าวสารและเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียน ครู ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการในพื้นที่นั้นๆ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับความรู้ต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกผ่านอุปกรณ์ อินเทอร์เน็ตภายในห้องคอมพิวเตอร์ ส่วนโครงการยืมสไลด์จากใจคอมพิวเตอร์นั้น เป็นโครงการช่วยเหลือเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่โดยกำเนิด โดยการมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่งให้แก่ครอบครัวของเด็กที่พิการเพื่อให้สามารถเข้ารับการผ่าตัดรักษาจนหายขาด และกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ ร่วมกับคนในสังคมอย่างมีความสุข

คณะกรรมการขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร พนักงาน และชุมชนต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้า เพื่อให้ปี 2559 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทจะเจริญเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป



(นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ)

ประธานกรรมการบริษัท





- ◆ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท



1 นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

2 นายสุระ คณิตทวิกุล

3 นางสาวอารี ปรีชาบุญกุล

4 นายกฤษวัฒน์ วรวานิช

5 นายคงศักดิ์ บรรณาสัตย์กุล

6 นางสาววริกรณ์ อุดมคุณธรรม

7 นายคิซพล จุลชาติ

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการ

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร



1 นายสุระ คณิตทวิกุล

2 นางสาวอารี ปรีชานุกูล

3 นายกฤษวัฒน์ วรวานิช

4 นายคงศักดิ์ บรรณาสัตยกุล

5 นางสาวณัฐนันท์ กิตติกรยศนันท์

6 นางสาวสนา พงศ์แสงสี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการจัดการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง /

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง /

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

วันที่ดำรงตำแหน่ง 10 กุมภาพันธ์ 2557

อายุ 61 ปี

- ♦ ประธานกรรมการ
- ♦ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ♦ กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Sul Ross University, USA
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
♦ หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP 2/2003)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. คอมเซเว่น

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. แพนเอเชียฟู้ดแวร์

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ. บางกอก เซน ฮอลพิทอล

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินฟินิท อิเลคทริค
(ประเทศไทย)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี



นายสุระ คณิตทวิกุล

วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2540

อายุ 47 ปี

- ♦ รองประธานกรรมการ
- ♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 32.72%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้อง นางสาวณัฐนันท์ กิริติกรยศนันท์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Indiana University, USA

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ♦ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 176/2013)
 - ♦ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 103/2013)
-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2540 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. คอมเซเว่น

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี



นางสาวอารี ปรีชานุกุล

วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 พฤศจิกายน 2546

อายุ 48 ปี

- ◆ กรรมการ
- ◆ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ◆ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการจัดการ
- ◆ กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	5.88%
-----------------------	-------

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
---	-------

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร หลักสูตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ◆ หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP 113/2014)
-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการจัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. คอมเซเว่น

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี



นายกฤษวัฒน์ วรวานิช

วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2545

อายุ 48 ปี

- ◆ กรรมการ
- ◆ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย
- ◆ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	3.15%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ◆ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 181/2013)
 - ◆ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 104/2013)
-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. คอมเซเว่น

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี



นายคงศักดิ์ บรรณาสัตยกุล

วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 กรกฎาคม 2556

อายุ 46 ปี

- ◆ กรรมการ
- ◆ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ◆ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
- ◆ กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	2.25%
-----------------------	-------

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
---	-------

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ◆ หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP 112/2014)
-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บมจ. คอมเซเว่น

บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

2540 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บจก. แม็คโซน

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี



นางสาววริกรณ์ อุดมคุณธรรม

วันที่ดำรงตำแหน่ง 10 กุมภาพันธ์ 2557

อายุ 43 ปี

- ◆ กรรมการตรวจสอบ
- ◆ กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Columbia University,
New York, USA

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ◆ หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP 189/2014)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. คอมเซเว่น

บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บจก. อีลิเซียน ดีเวลลอปเม้นท์

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บุราสำหรับ กรู๊ป

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอคทีฟ เนชั่น

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



นายคิพล จุลชาติ

วันที่ดำรงตำแหน่ง 16 ตุลาคม 2557

อายุ 46 ปี

- ◆ กรรมการตรวจสอบ
- ◆ กรรมการอิสระ
- ◆ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California State University,
Bakersfield, USA

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ◆ หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP 116/2015)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บมจ. คอมเซเว่น
2558 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกฎระเบียบและ ข้อบังคับ บมจ. ธนาคารธนชาติ
2553 - 2558	เลขานุการบริษัท บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
2545 - 2553	เลขานุการบริษัท บมจ. หลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ป

ประวัติการกำเริบทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี



นางสาวณัฐนันท์ กิรติกรยศนันท์

วันที่ดำรงตำแหน่ง 2 เมษายน 2553

อายุ 48 ปี

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 3.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

พี่ นายสุระ คณิตทวีกุล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบริหารธุรกิจคินทร์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2553 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. คอมเซเว่น

บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

2540 - 2553 Division Manager บจก. คลับ 21
(ประเทศไทย)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



นางวาสนา พงศ์แสงลึก

วันที่ดำรงตำแหน่ง 16 มิถุนายน 2557

อายุ 46 ปี

- ♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ♦ กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wales in Cardiff, UK

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

- 2557 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. คอมเซเว่น
- 2556 - 2557 AVP Finance & Accounting Division บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

- 2553 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. เอเชียบุคส์
-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี



นางสาวศศิกา สว่างไสว

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28 พฤศจิกายน 2557

อายุ 31 ปี

◆ เลขาธิการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ◆ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 63/2015)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. คอมเซเว่น
2556 - 2557 เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. คอมเซเว่น

บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

2555 - 2556 เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
บจก. แอคคิวเรท เทคโนโลยี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี





◆ นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

3.นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักในการค้าปลีกสินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง โดยธุรกิจของบริษัทเริ่มต้นในปี 2539 จากการเป็นสำนักงานขายสินค้าไอที และร้านค้าปลีกสินค้าไอทีในห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ต่อมากลุ่มผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสินค้าไอที ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรที่เข้าถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ถึงร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ กลุ่มผู้ก่อตั้งจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อจำหน่ายสินค้าไอทีในลักษณะขายส่งให้กับร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในขณะนั้น รวมทั้งขายปลีกผ่านหน้าร้านขายของตัวเองภายในห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ต่อมาผู้บริหารของบริษัทเห็นว่าธุรกิจขายปลีกสินค้าไอที มีโอกาสในการเติบโตและมีข้อดีมากกว่าการขายส่ง จึงได้รับนโยบายการทำธุรกิจของบริษัท ให้เน้นการขายปลีกสินค้าไอทีมากกว่าการขายส่ง โดยการเพิ่มจำนวนช่องทางร้านค้าขายปลีกให้มากยิ่งขึ้นผ่านการขยายสาขาร้านค้าของบริษัทไปยังศูนย์การค้าต่างๆ

ร้านค้าของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ ร้านค้าที่ขายสินค้าไอทีทั่วไป (รวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต) และร้านค้าที่ขายสินค้าแบรนด์ Apple โดยร้านค้าของบริษัทในแต่ละลักษณะมีประวัติความเป็นมา ดังนี้

(1) ร้านขายสินค้าไอทีทั่วไป – จากนโยบายของบริษัทที่ต้องการเพิ่มช่องทางการขายปลีกไปยังศูนย์การค้าในปี 2552 บริษัทได้ทำการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ร้านค้าขายสินค้าไอทีทั้งหมด ซึ่งในขณะนั้นมีจำนวนประมาณ 100 สาขา จากเดิมที่มีชื่อร้านหลากหลายมาใช้ชื่อร้าน “BaNANA IT” เหมือนกันทั้งหมดเพื่อให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่จดจำ รวมทั้งปรับภาพลักษณ์และบรรยากาศภายในร้านให้การเลือกซื้อสินค้าไอทีเป็นเรื่อง “กล้วยๆ” ง่ายสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย รองรับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มสุภาพสตรีที่มีแนวโน้มในการใช้งานสินค้าไอทีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และได้เพิ่มหมวดสินค้าไอทีให้มีความหลากหลายครอบคลุมถึงสินค้าประเภทสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต สำหรับร้าน BaNANA IT บริษัทยังคงเน้นจำหน่ายสินค้าแล็ปท็อป และสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นหลัก

นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วยังส่งผลให้สินค้าสมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดด ในปี 2556 บริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าประเภทสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยเฉพาะภายใต้ชื่อร้าน “BaNANA Mobile” เพื่อให้ลูกค้าแบ่งแยกและจดจำแบรนด์ของร้านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และบริษัทยังได้เปิดร้าน “Samsung Shop” เพื่อเสริมสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตแบรนด์ Samsung ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงอีกช่องทางหนึ่ง

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสาขา BaNANA IT 137 สาขา BaNANA Mobile 29 สาขา และ Samsung Shop จำนวน 4 สาขา



(2) ร้านขายสินค้าแบรนด์ Apple – สินค้าของ Apple ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และสินค้าไอทีนับตั้งแต่การเปิดตัวเครื่องเล่นเพลง iPod ในปี 2544 ต่อเนื่องมาถึงการเปิดตัว iPhone และ iPad ในปี 2550 และ 2553 ตามลำดับ ส่งผลให้การใช้สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินค้าแบรนด์ Apple บริษัทจึงได้เข้าทำสัญญาเป็น Authorized Reseller กับ Apple South Asia (Thailand) Ltd. ในปี 2548 เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ภายใต้ชื่อร้าน iStudio ร้าน iBeat และร้าน U-Store by Comseven โดยร้าน iStudio จะเป็นร้านขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดพื้นที่ และการตกแต่งร้านมากกว่าร้าน iBeat และบริษัทจะเป็นผู้บริหารงานร้าน iStudio เองทั้งหมด สำหรับร้าน iBeat นอกจากบริษัทจะดำเนินการเองบางส่วนแล้ว บริษัทยังให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสาขา iBeat ในลักษณะการให้ Franchise เพิ่มเติมด้วย และสำหรับร้าน U Store จะเป็นร้านขายสินค้าแบรนด์ Apple ที่เปิดภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ให้กับนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นว่าศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก Apple ยังมีจำนวนศูนย์บริการน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในการใช้บริการในปี 2555 บริษัทจึงได้เข้าสัญญาเป็น Apple Authorized Service Provider กับ Apple South Asia (Thailand) Ltd. เพื่อเปิดศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple ขึ้นภายใต้ชื่อ “iCare” เพื่อให้บริการซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple ทั้งที่อยู่ในประกันและนอกประกัน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการซื้อสินค้าแบรนด์ Apple จากบริษัท

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสาขาร้าน iStudio จำนวน 34 สาขา ร้าน iBeat จำนวน 61 สาขา (เป็นร้าน iBeat ในลักษณะ Franchise จำนวน 15 สาขา) ร้าน U Store 2 สาขา และศูนย์ iCare 20 สาขา โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่มีจำนวนสาขาร้าน iStudio ร้าน iBeat และศูนย์บริการ iCare ที่ได้รับการรับรอง มากที่สุดในประเทศไทย



ภาพรวมช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของบริษัท

ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทแบ่งตามกลุ่มสินค้าขายได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

(1) ร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ร้าน BaNANA IT

(2) ร้านจำหน่ายสินค้า และศูนย์ซ่อมและบริการสินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่ ร้าน iStudio ร้าน iBeat ร้าน U Store และศูนย์บริการ iCare

(3) ร้านจำหน่ายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม ได้แก่ ร้าน BaNANA Mobile ร้าน Samsung Shop

ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมกว่า 50 จังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทร้าน	ชื่อร้าน	จำนวนสาขา (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)
(1) ร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	BaNANA IT	137
(2) ร้านจำหน่ายสินค้าและศูนย์ซ่อมและบริการสินค้าแบรนด์ Apple	iStudio	34
	iBeat (บริหารเอง)	46
	iBeat (Franchised)	15
	U Store	2
(3) ร้านจำหน่ายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม	iCare (ศูนย์บริการ)	20
	BaNANA Mobile	29
	Samsung Shop ¹	4
รวม		287

หมายเหตุ : ร้าน Samsung Shop ของบริษัท มีสาขาย่อยที่ (1) ห้างพาราไดซ์ปาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ (2) ห้างเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี (3) ห้างจังซีลอน จ.ภูเก็ตและ (4) ห้างเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขุมวิท

วิสัยทัศน์(Vision)

บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยบริการที่เป็นเลิศ โดยการบริหารจัดการจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Mission)

♦ พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และยุทธวิธีการบริการของแต่ละธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบการให้บริการ โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

♦ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ของพนักงานและบุคลากร ให้มีศักยภาพและความรับผิดชอบ ต่องานและลูกค้า

♦ มุ่งเน้นขยายช่องทางการให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการเพิ่ม ประสิทธิภาพรอบด้าน และสร้างสรรค์ความสำเร็จร่วมกัน

♦ แสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ เพื่ออนาคต และการสร้างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสม

ปรัชญาในการดำเนินงานของบริษัท

S = Stability	ความมั่นคง
E = Efficiency	ความสามารถ และประสิทธิภาพ
V = Velocity	ความรวดเร็ว
E = Economy	ความคุ้มค่าในด้านราคา
N = Novelty	ความแปลกใหม่ และความหลากหลาย

วัฒนธรรมองค์กร

S = Simple	เป็นคนเรียบง่าย
E = Energized	เป็นผู้มีความกระตือรือร้น
R = Relationship	เป็นผู้มีความเป็นมิตร
V = Valiant	เป็นผู้มีความกล้า
I = Integrity	เป็นผู้มีคุณธรรม
C = Commitment	เป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ
E = Entertaining	เป็นผู้มีความสนุกสนาน





◆ ลักษณะการประกอบธุรกิจ

4.การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

ปี	พัฒนาการที่สำคัญ
ปี 2547	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ชื่อเดิมของบริษัท) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ปี 2548	บริษัทเข้าทำสัญญาเป็น Authorized Reseller กับบริษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd. เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ Apple ภายใต้ชื่อร้าน iStudio, iBeat และ U Store by Comseven
ปี 2551	ในเดือนเมษายน 2551 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจาก 1 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ปี 2552	- ในเดือนมกราคม 2552 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจาก 20 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท - บริษัทมีสาขารอบ 100 สาขา และมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และบรรยากาศ (Rebranding) ภายในร้านค้าให้ทันสมัยรองรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และทำการเปลี่ยนชื่อร้านค้าของบริษัททั้งหมดเป็นร้าน “BaNANA IT”
ปี 2553	ในเดือนธันวาคม 2553 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจาก 100 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ปี 2554	บริษัทมีจำนวนสาขารอบ 200 สาขา
ปี 2556	- ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต โดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อร้าน “BaNANA Mobile” และขยายสาขาเพิ่มเติมไปยังจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ - ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทได้เพิ่มช่องทางธุรกิจโดยการเปิดร้าน “Samsung Shop”
ปี 2557	- เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท แมงโก้ ช้อปปี้ จำกัด (“บ.แมงโก้”) โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มชุมชนในต่างจังหวัด โดยบริษัทถือหุ้น บ.แมงโก้ ในสัดส่วนร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 มีมติดังนี้ - อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท - อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีก 75 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท/หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาทโดยเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) - เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 บริษัทแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ปี 2558

- ◆ บริษัทได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 3 - 4 สิงหาคม 2558 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.35 บาท จำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,005,000,000 บาท และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรับหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 และหุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นวันแรกเช่นเดียวกัน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ซื้อหุ้นทั้งหมดจาก นายทรงธรรม บุญยะทรัพย์ (บริษัท แมงโก้ ซ็อบบี้ จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด) จำนวน 47,999 หุ้น เป็นเงินจำนวน 6,000,000 บาท บริษัทจึงมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด เป็นจำนวน 199,998 หุ้น ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 99.98 ของหุ้นในบริษัท ดำเนินการตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2558 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
- ◆ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ได้มีมติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท ฮอบบี้ พลัส จำกัด โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 3,500 หุ้น ในราคา 10,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ฮอบบี้ พลัส จำกัด โดยบริษัท ฮอบบี้ พลัส จำกัด ประกอบธุรกิจขายของเล่น ของที่ระลึก การจัดเวทีต่างๆ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจกลุ่มนี้ ที่มีอัตราการแข่งขันน้อยและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงพิจารณาเห็นว่า จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในครั้งนี้
- ◆ ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการขยายสำนักงานสาขาศูนย์ซ่อมสินค้ายี่ห้อ Apple ในชื่อร้านว่า “iCare” โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 20 สาขา
- ◆ ในปี 2558 บริษัทมีการจัดตั้งแผนก BaNANA Business เพื่อขายสินค้าไอที ซอฟต์แวร์ ติดตั้ง และดูแลระบบ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงปานกลาง (SME) หรือหน่วยงานราชการ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ตามที่บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนกับนายทรงธรรม บุญยะทรัพย์ (“นายทรงธรรม”) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งบริษัท แมงโก้ ซ็อบบี้ จำกัด (“แมงโก้ ซ็อบบี้”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 76 เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ สินค้าไอที อุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ และรับบริการชำระเงินรวมทั้งการให้สิทธิการค้าแก่ผู้อื่นซึ่งในรอบปี 2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

1. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิมชื่อ “บริษัท แมงโก้ ซ็อบบี้ จำกัด” เปลี่ยนใหม่เป็นชื่อ “บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด”
2. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดจาก นายทรงธรรม บุญยะทรัพย์ ที่มีอยู่ในบริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด จำนวน 47,999 หุ้น ดังนั้น บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) จึงถือหุ้นในบริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัดเป็นจำนวน 199,998 หุ้น ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 99.98 ของหุ้นในบริษัท ดำเนินการตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2558 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
3. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท โดย นายวุฒิชัย นาควิเชียร เข้ามาเป็นกรรมการแทนที่ นายทรงธรรม บุญยะทรัพย์

ดังนั้นจึงถือว่าสัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) กับ นายทรงธรรม บุญยะทรัพย์ ได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท

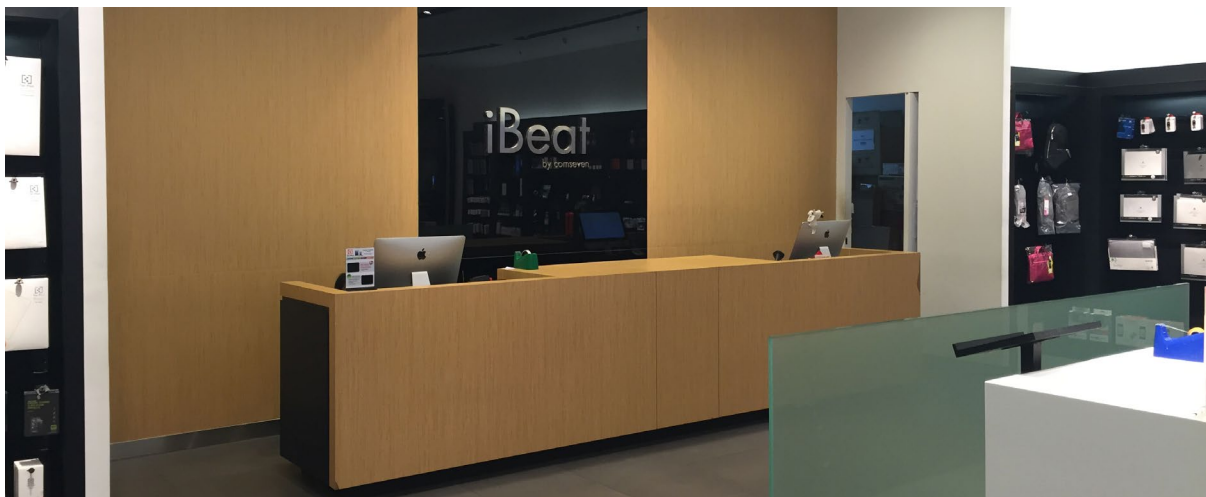
99%

BanANA
Group



ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 20 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

รูปภาพร้าน Apple



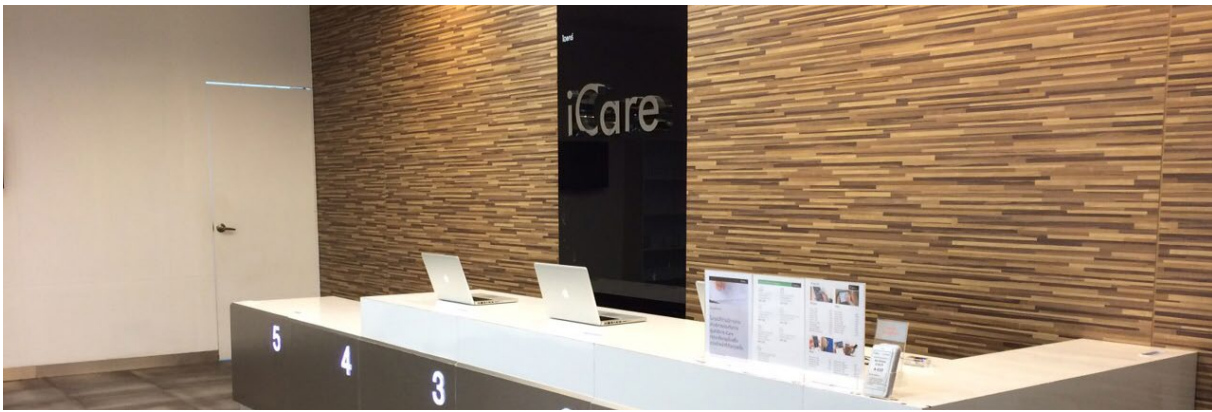
รูปภาพร้าน BaNANA IT



รูปภาพร้าน BaNANA Mobile



รูปภาพศูนย์บริการ iCare



รูปภาพ Samsung Shop





◆ ปัจจัยความเสี่ยง

5. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงจากความล้าสมัยของสินค้าคงคลัง

เนื่องด้วยธุรกิจหลักของบริษัท คือ การค้าปลีกสินค้าไอที บริษัทต้องมีการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีจำนวนเพียงพอเพื่อจำหน่ายในแต่ละร้านของบริษัท แต่สินค้าไอทีเป็นสินค้าที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจำหน่ายสินค้าดังกล่าวได้ทันเวลา ทำให้สินค้าคงคลังล้าสมัยได้ มีต้นทุนในการบริหารสูงขึ้น และอาจต้องมีการตั้งราคาเพื่อสินค้าล้าสมัยหรือด้อยค่าที่อาจทำให้มีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้นำระบบ ITEC Stock ซึ่งเป็นระบบช่วยบริหารจัดการงานขายสินค้าและสินค้าคงคลังในสาขา โดยระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้าและความต้องการของผู้บริโภคของแต่ละสาขา รวมทั้งสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังหน้าร้านของแต่ละสาขา ทำให้บริษัททราบความเคลื่อนไหวของสินค้าและสามารถวางแผนและกำหนดปริมาณการสำรองสินค้าในแต่ละสาขาได้ บริษัทมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย (Promotion) มาช่วยในการกระตุ้นยอดขายรวมทั้งการระบายสินค้าที่มีอยู่ก่อนที่สินค้าดังกล่าวจะเสื่อมความนิยม โดยบริษัทได้รับเงื่อนไขพิเศษจากตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตรายใหญ่สำหรับสินค้าบางรุ่น เช่น การให้ส่วนลดพิเศษ การเปลี่ยนคืนสินค้านั้นที่ล้าสมัยเพื่อแลกกับสินค้านั้นใหม่ หรือการได้รับส่วนลดพิเศษต่างในกรณีที่สินค้ามีการลดราคา (Price protection) เป็นต้นซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาการล้าสมัยของสินค้าคงคลังลงได้ในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้าเป็นผู้ติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อคัดเลือกสินค้าและสั่งซื้อสินค้าในจำนวนที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดมาจำหน่ายและลดความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย บริษัทได้กำหนดนโยบายในการตั้งราคาเพื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยตามประเภทและอายุสินค้าเพื่อแสดงมูลค่าที่แท้จริงของสินค้า

บริษัทเชื่อว่าการที่บริษัทมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ประกอบกับกลยุทธ์ทางการตลาดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหาร ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความความเสี่ยงนี้ค่อนข้างน้อย

1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายสินค้ารายใหญ่ (Supplier)

บริษัทจัดหาสินค้าเพื่อนำมาจัดจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายและผู้จำหน่ายสินค้ารายใหญ่หลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทมียอดการซื้อสินค้าแบรนด์ Apple คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของยอดสั่งซื้อตามงบการเงินรวม โดยสินค้าแบรนด์ Apple บริษัทจะทำการสั่งซื้อโดยตรงจากบริษัท Apple South Asia (Thailand) Limited (“Apple SA”) และผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ภายใต้สัญญาการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ารวมถึงให้บริการหลังการขายซึ่งเป็นสัญญาปีต่อปี หากสัญญาระหว่างบริษัทและ Apple SA สิ้นสุดลงและไม่ได้รับการต่อสัญญาหรือบริษัทถูกยกเลิกสัญญาก็จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าโดยตรงจาก Apple SA ได้ รวมถึงอาจจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ของ Apple โดยตรง เช่น iStudio, iBeat หรือ U-store ได้เช่นกันซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การทำสัญญาแบบปีต่อปีกับ Apple SA เป็นไปตามนโยบายของ Apple SA ในการที่จะทำสัญญารูปแบบดังกล่าวกับตัวแทนจำหน่ายสินค้า Apple ในประเทศไทยทุกบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทดำเนินธุรกิจร่วมกับ Apple SA มาตั้งแต่ปี 2548 และได้รับการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับ Apple SA ประกอบกับความสามารถในการทำยอดขายจำนวนมากให้กับ Apple SA และได้รับรางวัลต่างๆ จาก Apple SA มาโดยตลอด ทำให้ผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่า ถึงแม้สัญญาจะเป็นลักษณะสัญญาแบบปีต่อปี แต่บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่อสัญญาดังกล่าวและจะได้รับการสนับสนุนจาก Apple SA อย่างต่อเนื่อง ในอนาคต นอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทจำหน่ายสินค้าประเภทไอทีของทุกแบรนด์เพื่อให้สามารถครอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการนำเข้าและค้าปลีกสินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มผู้ผลิตด้วยกันเองในการพัฒนาสินค้าและออกสินค้านวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด หรือการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นคู่แข่งกับบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าประเภทไอทีและโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณร้อยละ 80 ของรายได้รวมจากการขายและบริการ หากมีการแข่งขันกันสูงขึ้นหรือมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพสูงเข้ามาแข่งขันในธุรกิจ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการรวมของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจค้าปลีกไอทีอาจมีข้อจำกัดในเรื่องการหาพื้นที่ทำเลที่ดีเหมาะสมกับการเปิดร้าน เนื่องจากในแต่ละพื้นที่ จะมีผู้เช่าพื้นที่รายเดิมเป็นเจ้าของอยู่แล้ว และสำหรับพื้นที่ใหม่ๆ โดยปกติเจ้าของพื้นที่จะเสนอพื้นที่ให้ผู้เช่ารายเดิมที่เป็นร้านค้าที่คุ้นเคยและมีภาพลักษณ์ดีเลือกเช่าพื้นที่เป็นรายแรกๆ ผู้เช่ารายเดิมจึงมีโอกาสในการเลือกเช่าพื้นที่ที่มีศักยภาพและทำเลที่ตั้งที่ดีได้มากกว่าผู้ประกอบการรายใหม่

นอกจากนี้ ธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีจะมีอัตรากำไรที่ไม่สูงและผู้ประกอบการแต่ละรายจะกำหนดราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันไม่แตกต่างกันมากนัก การแข่งขันในธุรกิจดังกล่าวจึงเน้นที่ช่องทางในการจำหน่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในคุณภาพของสินค้าและบริการที่ประทับใจและการบริการหลังการขายที่ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจได้โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ที่มีจำนวนสาขามากที่สุดในประเทศไทยโดยมีจำนวนสาขา iStudio, iBeat และ U store รวมกันมากถึง 100 สาขาทั่วประเทศ และมีสาขาร้าน BaNANA IT และ BaNANA Mobile มากกว่า 170 สาขาทั่วประเทศและบริษัทยังมีศูนย์บริการ iCare ซึ่งเป็นศูนย์ซ่อมและบริการที่ได้รับการรับรองจาก Apple จำนวน 20 สาขาทั่วประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทมีช่องทางในการจำหน่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ รวมทั้งมีบริการหลังการขายที่เชื่อมั่นและไว้วางใจได้ และด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 18 ปีบริษัทจึงมีความพร้อมและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจได้



1.4 ความเสี่ยงจากการขยายสาขา

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทคือธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที ซึ่งช่องทางหลักในการจัดจำหน่ายสินค้าคือหน้าร้าน บริษัทจึงมีนโยบายที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด โดยในปี 2556 - 2558 บริษัทมีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 265 สาขา 324 สาขา และ 287 สาขา ตามลำดับ บริษัทจึงมีความเสี่ยงในกรณีที่ผลประกอบการของสาขาที่เปิดใหม่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือประมาณการไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทมีหน่วยงานขยายกิจการซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จะทำการศึกษาและวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ทำเลที่ตั้งของสาขา ปริมาณลูกค้า ขนาดร้าน และยอดขาย โดยเทียบกับสาขาที่มีขนาดใกล้เคียงกันและกำหนดให้หน่วยงานปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานของสาขาต่างๆ อย่างใกล้ชิดโดยหากมียอดขายหลังจากเปิดดำเนินการแล้ว 4 - 6 เดือน ไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนด บริษัทจะหาสาเหตุที่ทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือพิจารณาย้ายหรือปิดสาขาที่ขาดทุนต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทจะใช้งบประมาณในการตกแต่งสาขาไม่มาก และสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะเป็นสินทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทำให้หากมีการย้ายสาขาบริษัทจะไม่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ทั้งหมด และบริษัทจะดำเนินการเจรจาเพื่อขอคืนเงินมัดจำกับศูนย์การค้าหรือเจ้าของพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทสามารถขอคืนเงินมัดจำได้ จึงทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทในกรณีที่ต้องมีการย้ายหรือปิดสาขาไม่มากนัก ประกอบกับจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเลือกทำเลที่ตั้งและการบริหารงานสาขาของผู้บริหารของบริษัทที่สะท้อนจากรายได้และจำนวนสาขาของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าการขยายสาขาใหม่ของบริษัทจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า และได้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน

1.5 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร

เนื่องด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท จำเป็นต้องมีพนักงานขายและบริการจำนวนมากเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสาขาต่างๆ ของบริษัทอย่างไรก็ดี เนื่องด้วยลักษณะงานของพนักงานขายและบริการที่จะต้องให้บริการและคำแนะนำแก่ลูกค้ารวมถึงต้องใช้ความขยันและอดทนในการปฏิบัติงานทำให้พนักงานในกลุ่มดังกล่าวมีอัตราการเปลี่ยนงาน (Turn over) ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากขาดพนักงานที่มีความรู้และความสามารถในการขายสินค้าและให้บริการลูกค้าและส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าของบริษัท

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากรบุคคล จึงได้ปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้เทียบเคียงได้กับผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกัน และบริษัทยังได้จัดให้มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานขายในสาขาและพนักงานส่วนสนับสนุน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีโครงการสำหรับสรรหาพนักงานเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น โครงการเพื่อนแนะนำเพื่อน โดยให้พนักงานปัจจุบันของบริษัทแนะนำหรือชักชวนผู้ที่สนใจให้มาสมัครงานกับบริษัท เป็นต้น

2. ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการ

2.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ นายสุระ คณิตวิกุล ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้างสิทธิ์การใช้สิทธิคัดค้านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการถ่วงดุลอำนาจ จึงได้จัดโครงสร้างการจัดการให้ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความอิสระจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานการทำงานและมีการถ่วงดุลอำนาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งช่วยกลั่นกรองเรื่องสำคัญต่างๆ อาทิเช่น ความเหมาะสมผลในการทำรายการระหว่างกันก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีการกำหนดมาตรการในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ

2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

เนื่องจากผู้บริหารหลักของบริษัทเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี จึงมีความรู้ความชำนาญในการวางกลยุทธ์การขาย การตลาด และการพิจารณาทำเลที่ตั้งสาขาที่มีศักยภาพ รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนายลสินค้ารายใหญ่ ห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าที่เป็นเจ้าของพื้นที่ดั่งนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลักในการบริหารงานซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลักของบริษัท ที่ไม่สามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้ อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ดี บริษัทได้สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทและผลักดันให้เกิดการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานให้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถเพื่อสืบทอดงานต่อจากผู้บริหาร นอกจากนี้ กลุ่มผู้บริหารหลักของบริษัทซึ่งได้แก่ นายสุระ คณิตทวิกุล และผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ร่วมงานกับบริษัทมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าผู้บริหารหลักจะทำงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวต่อไป

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

สนับสนุนทางการเงินของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ตามเงื่อนไขของสัญญาสนับสนุนทางการเงินที่บริษัทมีอยู่กัธนาคารมีข้อกำหนดเรื่องการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นและการดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลักของนายสุระ คณิตทวิกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทตลอดระยะเวลาของสัญญาสนับสนุนทางการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ทำสัญญากับบริษัท (Undertaking Agreement) รับรองว่าจะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ธนาคารกำหนดและจะยังคงเป็นผู้บริหารหลักของบริษัท จนกว่าธนาคารจะตกลงให้ยกเลิกข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว

บริษัทเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อให้บริษัทได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารอย่างต่อเนื่อง

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าบางประเภทจากต่างประเทศโดยมูลค่าสั่งซื้อของบริษัทตั้งแต่ปี 2557 - 2558 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 - 6 ของต้นทุนขายรวม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศขึ้นอยู่กัสภาพเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจโลกซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมหรือประมาณการได้ และหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบหรือมีความผันผวนมากอาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) บางส่วน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าจากมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยในปี 2558 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 3 ล้านบาท (ปี 2557 บริษัทมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 2 ล้านบาท)



◆ ข้อมูลทั่วไป

6. ข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

1. บริษัท

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	:	จำหน่ายสินค้าไอทีประเภท คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง การให้บริการซ่อมแซมสินค้า ชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และชำระค่าบริการอื่นๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 2545 ถนนเพชรบุรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์	:	02-714-5777
โทรสาร	:	02-714-5875
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107557000462
โฮมเพจบริษัท	:	http://www.comseven.com

2. บุคคลอื่นๆ

1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานีทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	:	02-009-9000
โทรสาร	:	02-009-9991

2) ผู้สอบบัญชี

บริษัท	:	นางวรากรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 179/74-80 ชั้น 15 อาคารบางกอกซิติทาวเวอร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์	:	02-344-1000 และ 02-824-5000
โทรสาร	:	02-344-1463

3) ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท	:	บริษัท ที่ปรึกษา เอเชียพลัส จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 175 อาคารสารคดี ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์	:	02-680-4000
โทรสาร	:	02-670-9291

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

ไม่มี



◆ ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7. ข้อมูลหลักกรรพย และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและสัดส่วนการถือหุ้น 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่ม นายสุระ คณิตทวีกุล		
	นายสุระ คณิตทวีกุล	392,655,200	32.72
	นางสาวณัฐนันท์ กิตติกรยศนันท์	36,000,000	3.00
	นายพิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล	39,250,000	3.27
	นายชาญณัฐ พรรณรังษี	18,000,000	1.50
	นางสาวรดาธร พรรณรังษี	18,000,000	1.50
	นายชัยวัฒน์ พาณิชย์ทวีกุล	11,900,000	0.99
	นางพิมพ์วิรา พาณิชย์ทวีกุล	9,176,600	0.77
	รวมกลุ่ม นายสุระ คณิตทวีกุล	524,981,800	43.75
2	นายบัญชา พันธุมโกมล	211,024,800	17.59
3	นางสาวอารี ปรีชานุกูล	70,600,000	5.88
4	นายฤทธิวัฒน์ วรวานิช	37,840,000	3.15
5	นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตยกุล	27,000,000	2.25
6	นายอำนวยการ พิจิตรพงศ์ชัย	22,459,600	1.87
7	นายสุรเดช สร้อยรุ่งเรือง	16,880,000	1.14
8	นายปรีชา แอ่งชุมทรัพย์	12,200,000	1.02
9	นายแสงทอง ศรีประกอบพร	11,323,500	0.94
10	นายศุภกร เรืองวิชญกุล	6,738,600	0.56
	รวม	893,906,200	74

** การจัดกลุ่มดังกล่าวข้างต้น เป็นการรวมกลุ่มบุคคลในครอบครัวเดียวกัน มิได้เป็นการนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุน และการขยายกิจการของบริษัทย่อย รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ

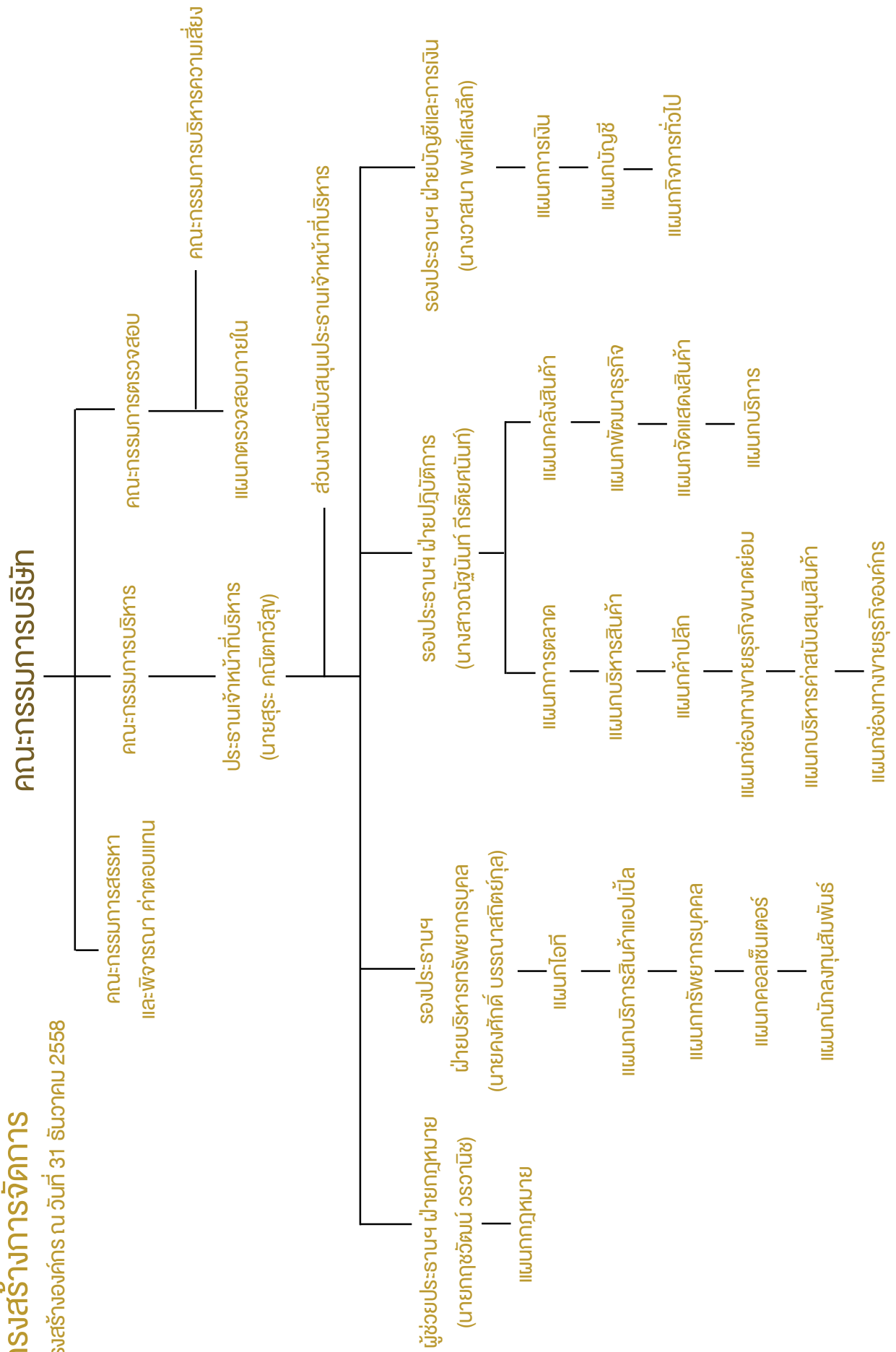




◆ โครงสร้างการจัดการ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



8.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คน ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงผู้บริหารของแต่ละคณะมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้าง การจัดการของบริษัทมีดังนี้

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายสุระ คณิตทวีกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารี ปรีชานุกูล	กรรมการ
4. นายกฤษฎวัฒน์ วรวานิช	กรรมการ
5. นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล	กรรมการ
6. นางสาววีรภรณ์ อุดมคุณธรรม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายคัชพล จุลชาติ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวศศิภา สว่างไสว ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

นายสุระ คณิตทวีกุล หรือนายกฤษฎวัฒน์ วรวานิช หรือนางสาวอารี ปรีชานุกูล หรือนายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. จัดให้มีการทำและรับผิดชอบต่อการจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

5. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

6. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

7. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

8. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

9. กำกับ และดูแลการบริหารจัดการ และการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น

10. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา และอนุมัติไว้แล้ว

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	
		ปี 2557	ปี 2558
1. นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ ²	10/14	11/11
2. นายสุระ	คณิตวิกุล	14/14	10/11
3. นางสาวอารี	ปรีชานุกูล	14/14	11/11
4. นายกฤษวัฒน์	วรวานิช	13/14	11/11
5. นายคงศักดิ์	บรรณาสถิตยกุล ¹	11/14	11/11
6. นางสาววีรภรณ์	อุดมคุณธรรม ²	9/14	6/11
7. นายคัชพล	จุลชาติ ³	2/14	10/11

¹ นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตยกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก (นายบัญชา พันธุ์โกมล) ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

² นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และนางสาววีรภรณ์ อุดมคุณธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

³ นายคัชพล จุลชาติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก (นายยุทธนา หิมากรุณ) ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2557

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นางสาววิภากร	อุดมคุณธรรม	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายคัชพล	จุลชาติ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้ โดยนายศิริพงษ์ สมบัติศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Sul Ross University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท แพนเอเชียฟู้ตแวร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบของบริษัท บางกอก เซน ฮอลพิทอล จำกัด (มหาชน) และกรรมการของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมี นายธนภัทร วงศ์วิทย์ ทำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	
		ปี 2557	ปี 2558
1. นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	6/6	8/8
2. นางสาววิภารัตน์	อุดมคุณธรรม	6/6	6/8
3. นายคัชพล	จุลชาติ ¹	2/6	7/8

¹ แต่งตั้งนายคัชพล จุลชาติ เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายยุทธนา หิยมการุณ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2557

8.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 3 คน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายคัชพล	จุลชาติ	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
2. นายคงศักดิ์	บรรณาสถิตยกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสาวอารี	ปรีชานุกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้

2. พิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง

3. พิจารณานโยบายและแนวทางในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อกำหนดการให้โบนัส และการขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัท โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ

5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป



การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
		ปี 2558
1. นายคัชพล จุลชาติ		1/1
2. นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตยกุล		1/1
3. นางสาวอารี ปรีชานุกูล		1/1

8.2.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารทั้งหมด 6 คน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุระ คณิตทวีกุล		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวอารี ปรีชานุกูล		กรรมการบริหาร
3. นายกฤษวัฒน์ วรวานิช		กรรมการบริหาร
4. นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตยกุล		กรรมการบริหาร
5. นางสาวณัฐนันท์ กิตติกรยศนันท์		กรรมการบริหาร
6. นางสาวสนา พงศ์แสงลึก		กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. พิจารณากลับกรองข้อเสนองานของฝ่ายบริหาร และนำเสนอ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

3. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อโดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

8. มีอำนาจในการจัดหาสถานที่เพื่อขยายสาขาและอนุมัติการจัดตั้งสำนักงานสาขาต่างๆ รวมถึงการใช้จ่ายทางการเงินเพื่อใช้ในการเปิดสาขา ตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

10. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปี

11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

12. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	
		ปี 2557	ปี 2558
1. นายสุระ	คณิตทวีกุล	9/13	12/13
2. นางสาวอารี	ปรีชานุกุล	12/13	11/13
3. นายกฤชวัฒน์	วรวานิช	12/13	11/13
4. นายคงศักดิ์	บรรณาสถิตยกุล	11/13	12/13
5. นางสาวณัฐนันท์	กิตติกรยศนันท์	12/13	11/13
6. นางสาวกรรวรรธ	หิรัญจุพิงค์	11/13	-
7. นางวาสนา	พงศ์แสงลึก ¹	1/13	13/13

¹ คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ได้แต่งตั้งนางวาสนา พงศ์แสงลึก เป็นกรรมการบริหารแทนนางสาวกรรวรรธ หิรัญจุพิงค์ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

8.2.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 6 คน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายภุชวัดน์	วรวานิช	ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวอารี	ปรีชาบุญกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายคงศักดิ์	บรรณาสถิตย์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวณัฐนันท์	กิริติกรยศนันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวสนา	พงศ์แสงลึก	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายธนัทศน์	ธนีสันต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายอรรถพล	วัฒนาจินดา	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและกำหนดเป็นนโยบายให้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
2. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท
3. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญ
4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยง และการจัดการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
		ปี 2558
1. นายภุชวัดน์	วรวานิช	2/3
2. นางสาวอารี	ปรีชาบุญกุล	3/3
3. นายคงศักดิ์	บรรณาสถิตย์กุล	1/3
4. นางสาวณัฐนันท์	กิริติกรยศนันท์	3/3
5. นางสาวสนา	พงศ์แสงลึก	3/3
6. นายธนัทศน์	ธนีสันต์	3/3
7. นายอรรถพล	วัฒนาจินดา	3/3

8.3 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุระ	คณิตทวีกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวอารี	ปรีชาบุญกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการจัดการ
3. นายกฤษฎวัฒน์	วรวานิช	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย
4. นายคณศักดิ์	บรรณาสถิตยกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นางสาวณัฐนันท์	กิริตกรยศนันท์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
6. นางสาวสนา	พงศ์แสงลึก	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

2. จัดทำ และนำเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท และหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

4. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติ ธุรกิจของบริษัทตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อโดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

9. กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับ C2 ลงไป

10. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร

11. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของบริษัทตามหลัก ธรรมาภิบาล

12. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.4 เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวศศิลา สว่างไสว ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ซึ่งกำหนดให้มีเลขาธิการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำ และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโดยจ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนเท่านั้น และไม่มียกยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหารโดยอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเป็นดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทเป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)
ประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในตำแหน่งที่สูงสุดเพียงอัตราเดียว

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ในปี 2557 และ 2558

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	ปี 2557	ปี 2558
1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	350,000	480,000
2. นายสุระ คณิตทวิกุล	330,000	240,000
3. นางสาวอารี ปริษานกุล	220,000	240,000
4. นายกฤษวัฒน์ วรวานิช	220,000	240,000
5. นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตยกุล	220,000	240,000
6. นางสาววีรภรณ์ อุดมคุณธรรม	330,000	360,000
7. นายคัชพล จุลชาติ	-	360,000
รวม	1,670,000	2,160,000

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน/ค่าตอบแทนอื่นๆ
-ไม่มี-

8.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 - 2558 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น	29.51	27.24
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	0	0
รวม	29.51	27.24

8.6 บุคลากร

8.6.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานและบุคลากรทั้งสิ้น 1,946 คน 1,926 คน และ 1,974 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

ลักษณะบุคลากร	31 ธันวาคม 2556 (คน)	31 ธันวาคม 2557 (คน)	31 ธันวาคม 2558 (คน)
ผู้บริหาร	8	7	6
ฝ่ายบริหาร	65	63	77
ฝ่ายปฏิบัติการ	1,572	1,643	1,732
ฝ่ายจัดการ	234	73	58
ฝ่ายการเงินและบัญชี	54	57	73
ฝ่ายกฎหมายและตรวจสอบภายใน	13	17	15
พนักงานบริษัทย่อย	-	66	13
รวม	1,946	1,926	1,974

8.6.2 ผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์พนักงานอื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่นค่าตำแหน่งค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม หรือค่ายานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ้างงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผลตอบแทนพนักงานดังกล่าวไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร โดยในปี 2556 - 2558 สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

ประเภทผลตอบแทน	ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)
เงินเดือน	275.85	281.56	302.54
โบนัส	6.8	7.96	8.37
ผลประโยชน์อื่นๆ	163.06	177.88	163.49
รวม	445.71	467.40	474.40

8.6.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะพนักงานขายที่ประจำตามสาขาต่างๆ จึงมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ สรุปดังนี้

1. ด้าน Training

เน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งงาน ด้วยการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและการให้บริการ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความชำนาญ และมีความพร้อมต่อการให้บริการลูกค้า ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและประทับใจในการได้รับการบริการ

2. ด้าน Mentoring

เน้นการจัดทำระบบพี่เลี้ยงเพื่อดูแลสอนงานและให้คำแนะนำในการทำงานให้กับพนักงานใหม่ โดยจัดทำเป็นคู่มือ On the Job Learning Guidelines

3. ด้าน Coaching และ Follow Up

เน้นการจัดทำระบบ สร้างเครื่องมือ (App IT Easy) ที่เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่มีมาตรฐาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า, รายละเอียดการปฏิบัติงานต่างๆ, โปรโมชัน, ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ฯลฯ และใช้ในการสอนงาน [Coaching Recognition System (CRS)], การวัดความรู้ [Knowledge Training Online (KTO)] รวมถึงการติดตามยอดขายของพนักงานผ่านระบบ ซึ่งสามารถทำให้เกิดการจัดจําและการให้รางวัลกับพนักงาน

4. ด้าน Development

เน้นการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และสร้างมาตรฐานเกณฑ์การพิจารณาการปรับตำแหน่งตามความสามารถ (Competency)



◆ การทำกับดูละเอียดการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นและประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ได้มีมติให้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทตระหนักดีว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะสามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้ ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา โดยจะจัดส่งเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน

1.2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ที่บริษัทจะจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

1.3) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม ทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม

1.4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะพิจารณา และลงคะแนนเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประชุมก่อนที่หลักทรัพย์ของบริษัทจะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงอาจยังไม่ได้ดำเนินการในบางเรื่องที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าประชุมแทน โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ที่เป็นสาระสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ

1.5) เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีที่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวก และครบถ้วน

1.6) ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

1.7) จัดบันทึกการรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการ

ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทจะจัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์ ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง และบริษัทจะนำส่ง รายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

บริษัทจะจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกของบริษัทภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทพยายามจะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามที่นโยบายกำหนด โดยในครั้งนี้นับบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารหรือข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.comseven.com

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.comseven.com เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนี้

2.1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมไปยังเลขานุการบริษัท และบริษัทจะรวบรวมเพื่อนำคำถามที่สำคัญไปชี้แจงในที่ประชุมต่อไป

2.2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

2.3) อำนาจความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยจะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

2.4) บริษัทจะกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และสถานะของบริษัทให้แก่สาธารณชนทราบ

2.5) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำ และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.6) บริษัทจะดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารที่ดำเนินการใดๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นๆ ให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้อย่างชัดเจนและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และจะแจ้งกำหนดการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว จึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะ เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเหมาะสม ตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน การประกันชีวิตแบบกลุ่ม

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาเปรียบ รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า เช่น การจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ การรักษาความลับของลูกค้า โดยบริษัทมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ชุมชนและสังคม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เน้นการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสังคม

สิ่งแวดล้อม

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานเอาใจใส่ต่อกิจการที่จะเสริมสร้างคุณภาพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีมาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยบริษัทจะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งข้อมูลของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่มีข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานทางบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท รวมถึงจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้แต่งตั้งนายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ดูแลหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลใดๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง โดยนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลโดยติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-714-5777 ต่อ 5551 อีเมล kongsak@comseven.com

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมกิจการที่นำเสนอข้อมูลของบริษัท ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 8 ครั้ง
2. ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่สื่อ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างเพียงพอ ในการวิเคราะห์ และหาข้อสรุป

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. โครงสร้างกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย การกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร มีการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งในจำนวนนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบต่อระหว่างกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

2.บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้กรรมการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนงบประมาณประจำปี และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ

3.การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น และเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั้ง จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

2. มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาเรื่องที่将会เข้าเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน

3. จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่ออภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม

4. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียง หากเป็นการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว

5. การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

4.รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการเสริมความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร โดยให้กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านเข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารทุกคน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะเพื่อช่วยเหลือในการบริหารงาน และการกำกับดูแลการบริหาร ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้อย่างชัดเจน โดยได้แสดงไว้ในหมวด “การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้วงเล็บ “โครงสร้างการจัดการ”

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ของบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ความเป็นอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือทดแทนกรรมการ/ผู้บริหารเดิมที่ลาออก แล้วแต่กรณี

9.4 นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท บานาน่ากรุ๊ป จำกัด (“บจก. บานาน่ากรุ๊ป”) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 จึงมีมติอนุมัติการกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว นำความลับและ/หรือข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด โดยเฉพาะคู่แข่งทางการค้า ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการนำไปใช้เพื่อทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ถึงแม้จะพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทไปแล้ว

2. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3. กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

4. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน

หรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงิน และสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ



9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2556 - 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ประเภทผลตอบแทน	ปี 2556 (บาท)	ปี 2557 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	1,800,000	2,150,000	2,650,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี



◆ ความรับผิดชอบต่อสังคม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะบริหารงาน และดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility – CSR) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้ยึดถือปฏิบัติภายในองค์กร ตามหลักการดังนี้

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความน่าเชื่อถือโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และยึดหลักการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอาเปรียบ หรือไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการโจมตีให้ร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง บริษัทจะส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบริการให้ดีขึ้น หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นใส่ใจการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอเกี่ยวกับสินค้า และบริการ ตลอดจนรับฟังและให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน จึงมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นแนวทางให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับยึดถือปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น และกำกับดูแลการปฏิบัติเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

2) ไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่จำกัดเฉพาะการให้หรือรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล สิ่งของ การเลี้ยงรับรอง เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท หรือให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยราชการใดๆ

3) จัดให้มีแนวปฏิบัติในการรับหรือให้ของขวัญหรือของกำนัลหรือทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไว้อย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดมาตรการลงโทษผู้ที่กระทำทุจริต

4) จัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกกล่าวโทษ เพื่อไม่ให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกกล่าวโทษได้รับความเดือดร้อนจากการให้ข้อมูลทุจริตดังกล่าว

3.การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ไม่เอาเปรียบลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลใดๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อม

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทประสบความสำเร็จ และเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทจึงใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความก้าวหน้าด้วยการจัดอบรมพัฒนาทักษะในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างโอกาสความเจริญก้าวหน้าในสายงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐานสากล ดำเนินการขายที่ไม่เอาเปรียบ ผู้บริโภค มีบริการหลังการขาย และมีการรับประกันสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านพนักงานของบริษัท หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีฝ่ายคอลเซ็นเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบคำร้องเรียน เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า รวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้ำจากสาเหตุเดียวกันอีก

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม แต่บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานให้ความสำคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เช่น มาตรการการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาอย่างประหยัด ลดการใช้ปริมาณกระดาษโดยการนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ หรือเพิ่มการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เป็นต้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคม ร่วมสร้างสรรค์สังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ บริษัทกำหนดให้มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมทางสังคม โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษา และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น สร้างห้องคอมพิวเตอร์ ของทุนให้กับโรงเรียน ทูรกันดารปีละ 2 ห้อง การสนับสนุนทุนการศึกษา การร่วมบริจาคสิ่งของ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการศึกษา เป็นต้น



10.1.2 การดำเนินงาน

บริษัทจะจัดทำแผนการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการดำเนินการตามแผนให้คณะกรรมการทราบ

10.1.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process)

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนทางด้านการศึกษา กิจกรรมที่บริษัทกระทำในปี 2558 ได้แก่

1. โครงการสร้างห้องคอมฯ ของหนูให้กับโรงเรียนที่ยากจนในถิ่นทุรกันดาร โดยสร้างเป็นอาคารเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมกับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร โปรเจคเตอร์ และติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้กับโรงเรียนดังกล่าวเพื่อใช้ในการเรียนการสอนซึ่งโครงการดังกล่าวบริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และสามารถสร้างห้องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนแล้วจำนวน 3 แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านแม่สแลบ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนคำกุงประชาภูมูล จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนบ้านทุ่งทอง จังหวัดนครสวรรค์ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 2 แห่งได้แก่ โรงเรียนวัดปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดนครนายก (กำหนดการแล้วเสร็จไตรมาสที่ 1 ของปี 2559)

2. โครงการยิ้มสดใสจากใจคอมฯชวน โดยพนักงานมีส่วนร่วมกับเงินที่จะบริจาคให้กับมูลนิธิเตวันฉาย เพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการรักษาเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่ จังหวัดขอนแก่น อย่างน้อยปีละ 2 ราย ซึ่งโครงการดังกล่าวบริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งสามารถช่วยเด็กดังกล่าวแล้วจำนวน 12 คน



10.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใส ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมไปถึงผู้รับสิทธิ (Franchisee) หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนในนามบริษัท หลีกเลี่ยงการกระทำอันใดที่อาจเป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมแก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับตน

10.2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะเกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมีความเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. ฝ่ายจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้มีการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเคร่งครัด รวมถึงต้องหมั่นทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ หรือข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

4. ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ/หรือรับทราบ รวมถึงจะต้องปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย เช่น เรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้

10.2.2 นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัท ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีพฤติกรรมหรือมีส่วนร่วมที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการให้หรือรับสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัท การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้ดำเนินการได้ตามที่กำหนดในจรรยาบรรณ

2. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศลหรือให้เงินสนับสนุนต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็นมูลนิธิ สถานศึกษา องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

3. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย จะไม่ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันอาจนำไปสู่การได้สิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ

10.2.3 การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

บุคคลใดหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามที่ได้กำหนด ดังนี้

- 1) แจ้งผ่านช่องทางอีเมลล์ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ whistleblower@comseven.com
- 2) แจ้งผ่านช่องทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-7145777 (เลขานุการบริษัท)
- 3) แจ้งผ่านช่องทางไปรษณีย์หรือยื่นโดยตรงมาที่
สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2545 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

10.2.4 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลดังกล่าวได้ และจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรมใดๆ อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

10.2.5 ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และอุทธรณ์

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ลงมือสืบสวนข้อเท็จจริง

2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนทราบ

3. หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี เหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตตามที่ได้ถูกกล่าวหา

4. หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย



◆ การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ครอบคลุมกระบวนการทำงานและกิจกรรมที่สำคัญ มีการติดตามกำกับดูแลให้มีการดำเนินการไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเหมาะสมกับสถานะแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- ◆ ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องของข้อมูลและรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติงาน
- ◆ การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน กระบวนการปฏิบัติงาน กฎหมาย และกฎระเบียบ
- ◆ การดูแลป้องกันสินทรัพย์
- ◆ การดำเนินงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ
- ◆ การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และเป้าหมายของการดำเนินงาน

กระบวนการดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหวังโดยช่วยกำหนดทิศทาง ควบคุมดูแล และวัดผลการใช้ทรัพยากรของบริษัท รวมถึงการมีบทบาทที่สำคัญในการป้องกันและตรวจจัดการกระทำที่มิชอบ การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการลดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทประกอบไปด้วย 5 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัท มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด และจัดให้มีการสื่อสารเป้าหมายดังกล่าวไปยังพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ สำหรับความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้นๆ ทั้งนี้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในคำบรรยายหน้าที่งาน (Functional Description) ของทุกหน่วยงาน

(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการทบทวนรายงานทั้งทางการเงินและไม่ไช่รายงานทางการเงิน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ โดยกำหนดเป็นดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อให้การควบคุมกิจกรรมด้านการบริหารมีความเหมาะสมและเพียงพอ ตรวจสอบและติดตามได้ นอกจากนี้ ยังมีการระบุการดำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญและกำหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกัน และลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน และการบริหารทั่วไป มีการมอบหมายอย่างเป็นระบบให้กับกลุ่มบุคลากรเพื่อความมั่นใจว่ามีระบบตรวจสอบและคานอำนาจกันได้ โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ การประมวลผลข้อมูล การบันทึกรายการ หรือการบันทึกบัญชี การรับ-จ่ายเงิน การสอบทานการตรวจสอบและการดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากรันโดยเด็ดขาด มีการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีเกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมตรงจ่าย

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประกอบการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตามกฎหมายกำหนด

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารทุกระดับรับทราบ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่มิต่อการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน เช่น จัดให้มีการประชุมภายในฝ่ายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน หรืองบประมาณ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท และการเปิดเผยข้อมูล มีความครบถ้วนเชื่อถือได้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีรับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานธุรกิจ

การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านงบบริหารหน่วยงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) โดยครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานธุรกิจที่สำคัญและรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในไม่มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็น และไม่มีประเด็นที่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยรับตรวจและฝ่ายตรวจสอบภายในที่ยังหาข้อยุติไม่ได้

หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล และกฎบัตรของหน่วยงาน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ได้แต่งตั้ง นายธนภัทร วงศ์วิทย์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย รวมถึงพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ



◆ รายการระหว่างกัน

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1. บริษัท อินเตอร์ วิชั่นบิสซิเนสกรุ๊ป จำกัด (“Inter Vision”) ดำเนินธุรกิจบริการเขียนซอฟต์แวร์	◆ มีกรรมการร่วมกันคือนายสุระ คณิตทวีกุล น.ส.อารี ปริษานุกูล และนายกฤษฎวัฒน์ วรรณานิช ◆ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นในสัดส่วน 49.9%
2. บริษัท ไอเทค ซอฟต์แวร์ จำกัด (“ITEC Software”) เดิมชื่อ บริษัท ซอฟท์บ็อกซ์ จำกัด (“Softbox”) ดำเนินธุรกิจผลิตจำหน่าย พัฒนา แก้ไข ปรับปรุง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดและให้คำปรึกษาในการติดตั้ง และวางระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	◆ นายนิศสพร ลักษณะ เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 92.55% ◆ นายนิศสพร ลักษณะ เป็นคู่สมรสของ น.ส.อารี ปริษานุกูล ซึ่งเป็นกรรมการของCom7
3. บริษัท ดับเบิลแวลู จำกัด (“Double Value”) (เดิมชื่อบริษัท ดับเบิล เซเวน จำกัด) ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	◆ มีกรรมการร่วมกันคือนายสุระ คณิตทวีกุล น.ส.อารี ปริษานุกูล และนายกฤษฎวัฒน์ วรรณานิช ◆ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันได้แก่ นายสุระ คณิตทวีกุล นายบัญชา พันธุมโกมล น.ส.อารี ปริษานุกูล นายกฤษฎวัฒน์ วรรณานิช และนายคงศักดิ์ บรรณาสถิตยกุล ถือหุ้นในสัดส่วน 41.63%, 23.45%, 7.84%, 4.2% และ 3.00% ตามลำดับ
4. บริษัท เซเวน ซาลอน จำกัด (“7Salon”) ดำเนินธุรกิจร้านเสริมสวย	◆ มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสุระ คณิตทวีกุล และ น.ส.อารี ปริษานุกูล ◆ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล และ น.ส.อารี ปริษานุกูลถือหุ้นในสัดส่วน 87.9% และ 6.1% ตามลำดับ
5. บริษัท คลับ ซักเซส จำกัด (“Club Success”) (เดิมชื่อบริษัท คลับ เซเวน จำกัด) ดำเนินธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม	◆ มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล และ น.ส.อารี ปริษานุกูล ◆ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล และ น.ส.อารี ปริษานุกูล ถือหุ้นในสัดส่วน 45.05% และ 30.52% ตามลำดับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
6. บริษัท ชักเซมมาร์ช จำกัด (“Success March”) (เดิมชื่อ บริษัท เซเวนสมาร์ช จำกัด) ดำเนินธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม	◆ มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล และ น.ส.อารี ปริษานกุล ◆ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายบัญชา พันธุมโกมล นายสุระ คณิตทวีกุล และ น.ส.อารี ปริษานกุล ถือหุ้นในสัดส่วน 18%, 55.25%, และ 13.75% ตามลำดับ
7. บริษัท แอลแอนด์ที แอสเสท จำกัด (“L&T Asset”) ดำเนินธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์	◆ มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสุระ คณิตทวีกุล ◆ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นในสัดส่วน 10.0%
8. บริษัท ออร์แกนิก โชน จำกัด (“Organic”) (เดิมชื่อ บริษัท พี.ซี. โชน จำกัด) ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	◆ มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ◆ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นในสัดส่วน 99.9%
9. บริษัท โยคะแมทเทอร์ จำกัด (“Yoga Matters”) ดำเนินธุรกิจบริการสถานที่ออกกำลังกาย	◆ มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ◆ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นในสัดส่วน 37.5%
10. บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด (“BaNANA Group”) เดิมชื่อ บริษัท แมงโก้ซอปปิง จำกัด	◆ บริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ◆ จัดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558
11. นายสุระ คณิตทวีกุล (“นายสุระ”)	◆ กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่
12. นายบัญชา พันธุมโกมล (“นายบัญชา”)	◆ ผู้ถือหุ้นใหญ่ / อดีตกรรมการบริษัท Com7
13. น.ส.อารี ปริษานกุล (“น.ส.อารี”)	◆ กรรมการ และผู้ถือหุ้น
14. นายนิธิต สทลक्षणณ์ (“นายนิธิต”)	◆ คู่สมรสของ น.ส.อารี ปริษานกุล
15. นายกฤษวัฒน์ วรวานิช (“นายกฤษวัฒน์”)	◆ กรรมการ และผู้ถือหุ้น
16. นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตยกุล (“นายคงศักดิ์”)	◆ กรรมการ และผู้ถือหุ้น
17. นางสาวสนา พงศ์แสงลึก	◆ ผู้บริหาร ◆ กรรมการของบริษัททวิชัยวาสนาดี จำกัด
18. น.ส.ณัฐนันท์ กิตติกรยศนันท์	◆ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
19. นายสุรเดช สร้อยรุ่งเรือง	◆ ผู้ถือหุ้น
20. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	◆ ประธานกรรมการ ◆ กรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้ ◆ บมจ. ธนาคารทหารไทย ◆ บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์) ◆ บจก. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) ◆ บจก. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) ◆ บจก. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) ◆ บจก. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) ◆ บจก. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (2014) ◆ บจก. เอฟ เอ็มอี 2 ◆ บจก. เอฟ เอ็มอี 3 ◆ บจก. เอฟ (รัชโยธิน) ◆ บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น ◆ บจก. เดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
	◆ บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ ◆ บจก. ชิกเนเจอร์ แอดไวซอรี พาทเนอร์ส ◆ บจก. อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น ◆ บจก. ไทยบีกเบลล์ ◆ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังต่อไปนี้ ◆ บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ ◆ บมจ. บางกอก เชน ฮอสพิทอล
21. น.ส.วีรณีย์ อุดมคุณธรรม	◆ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ◆ กรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้ ◆ บริษัท อีลิเซียน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ◆ บริษัท อีลิเซียน เซอร์วิสเชสแมนเนจเม้นท์ จำกัด ◆ บริษัท แฟชั่น ฟิเฟิล จำกัด ◆ บริษัท เกาะมะพร้าว ไอล์แลนด์จำกัด ◆ บริษัท เชียงไฮ้ อินน์ จำกัด ◆ บริษัท เดอะเรดดราก้อน จำกัด ◆ บริษัท บุราสาห์รี กรุป จำกัด ◆ บริษัท พานาลี จำกัด ◆ บริษัท ภูเก็ต ป่าตอง คลับ จำกัด ◆ บริษัท ภูเก็ต รีสอร์ทคลับ จำกัด ◆ บริษัท อาร์แอล พี จำกัด ◆ บริษัท โกลบอล แบรนด เน็ทเวิร์ค จำกัด ◆ บริษัท ยูเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด ◆ บริษัท ภูเก็ตสแควร์ เซอร์วิส จำกัด ◆ บริษัท แอคทีฟเนชั่น จำกัด
22. นายคัมพล จุลชาติ	◆ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ◆ เลขานุการบริษัท บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

2. รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

2.1 รายการที่เป็นการรับ และจ่ายเงิน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะ-รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2557	ไตรมาส 4/2558	
1. Inter Vision	1) ค่าเขียนระบบ : ค่าเขียนโปรแกรม EDM (E-mail Direct Marketing) ซึ่งเป็นระบบการส่งข้อความและค่าบริการจัดทำระบบสำหรับการจอง iPhone 6 2) ค่าบำรุงรักษาระบบ iDo : สิ้นสุดสัญญา 30/9/2558 iDo เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบการช้อปสินค้า การจองสินค้า การรับสินค้าฟรีแถมและเป็นโปรแกรมที่ช่วยติดตามการบริการหลังการขายและค่าบริการในการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ iDo รวมถึงความช่วยเหลือด้านการใช้งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) ค่าติดตั้งและเก็บรักษาดูแล Server : ต่อสัญญาถึง 31/12/2559 สำหรับปี 2557 และ 2558 ขอบเขตการดำเนินงาน แบ่งเป็น 1) ค่าบริการเช่าพื้นที่สำหรับวาง Co-Location Server Hosting ซึ่งเป็น Server สำหรับใช้ระบบของเว็บไซต์ของ BaNANA IT 2) ค่าบริการเช่าพื้นที่สำหรับวาง Co-Location Server Hosting ซึ่งเป็น Server สำหรับงานระบบเว็บไซต์ของบริษัทและระบบอื่นๆ	227,500	25,000	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความเหมาะสมผลของรายการ โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท เนื่องจาก Inter Vision เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในการเขียนโปรแกรม การตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อสินค้าให้กับบริษัทมาเป็นเวลานาน และเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเนื่องจากงานที่จ้างดังกล่าวเป็นข้อมูลเกี่ยวกับฐานลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญและจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ Inter Vision เป็นบริษัทที่พัฒนาระบบ iDo ซึ่งมีความชำนาญในโปรแกรมดังกล่าว อีกทั้งเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเนื่องจากงานที่จ้างดังกล่าวเป็นข้อมูลเกี่ยวกับฐานลูกค้าของบริษัทซึ่งบริษัทซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญและจำเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัท การ Set-up Server ต้องอาศัยผู้ชำนาญการในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าระบบเครือข่ายของบริษัทจะมีความเสถียร เพราะระบบเครือข่ายจะเป็นศูนย์กลางซึ่งทำหน้าที่ในการให้บริการหรือสนับสนุนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกค้า (Client) ประกอบกับการให้บริการของ Inter Vision ที่ผ่านมามีการตอบสนองความต้องการของบริษัทด้วยดีตลอดมา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะ-รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ	
		ปี 2557	ไตรมาส 4/2558	ปี 2558	
	4) ค่าบริหารจัดการเว็บไซต์ : ค่าบริหารจัดการเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทซึ่งมีขอบเขตของงานดังนี้	18,000	-	-	
	♦ Web Maintenance, Support and Consultant				
	♦ Server and Technical Maintenance and Technical Support for Comseven.com, BaNANA.IT.com และ Maccomseven.com				
	5) ค่าบริการรายปี Reid SSL : ค่าบริการ SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้กับเว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต	7,035	-	2,035	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	13,375	-	8,560	
2. ITEC Software	1) ค่าบริการดูแลระบบ ITECStock : ต่อสัญญาถึง 31/12/2559 ITECStock เป็นระบบที่ใช้สำหรับบริหารงานขายหน้าร้านและบริหารงานสินค้า รายการดังกล่าวเป็นค่าบริการสำหรับการดูแลระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม ITECStock เป็นรายปีสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556 อัตราค่าบริการปีละ 600,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินทุกเดือนแบ่งเป็น 12 งวดๆ ละ 50,000 บาท บริษัทได้ต่อสัญญาจากเดิมสัญญาใหม่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการเช่นเดียวกันปี 2557	575,000	150,000	600,000	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลของรายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท เนื่องจากระบบ ITECStock ใช้สำหรับการบริหารงานขายหน้าร้านและบริหารงานสินค้า ซึ่งเป็นโปรแกรมที่บริษัทใช้มาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงระบบอาจทำให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงักได้ ประกอบกับโปรแกรมดังกล่าวมีความยืดหยุ่นในการรองรับความต้องการของบริษัท เช่น การปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมฟังก์ชันงานใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		เหตุผลและความจำเป็นของการทำความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2557	ไตรมาส 4/2558	
	2) ค่าบริการตรวจสอบการใช้งาน : รายงานข้อมูลการใช้งานโปรแกรม ITECStock ที่มี พฤติกรรมเข้าข่ายต้องสงสัย โดยจัดทำสัญญาราย ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556 มีอายุ 1 ปี อัตรา ค่าบริการปีละ 300,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการ ชำระเงินทุกเดือนๆ ละ 25,000 บาท บริษัทฯได้ต่อ สัญญาจากเดิมสัญญาใหม่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการเช่นเดียวกันปี 2557	275,000	75,000	300,000
	3) ค่าบริการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม : ค่าจ้างเขียน โปรแกรมเพื่อสนับสนุนงานขายหน้าร้าน ซึ่งเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้มีการว่าจ้าง สำหรับปี 2558 ประกอบไปด้วย ♦ ค่าพัฒนาระบบ Service ♦ ระบบเปิดบิลขายสำหรับ Mango Shopping สำหรับให้หน้าร้าน Com7 ขาย/เปิดบิล/ส่งข้อมูล การขายและอื่นๆ ♦ ค่าบริการเขียนเพิ่มการส่ง E-mail ราย ละเอียดการซื้อสินค้าให้ลูกค้า/เขียน Web Appli- cation/แก้ไขหน้าที่เกี่ยวข้องกับ Sell/ออกแบบและ Patch Database/หน้าแสดงรายงานผลการส่ง E-mail ให้ลูกค้า	1,760,000	650,000	2,255,000
	รายการดังกล่าวมีความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของ รายการ โดยอัตราค่าจ้างโปรแกรมเมอร์ต่อคนต่อวัน เท่ากับ 10,000 บาท ซึ่งอยู่ในอัตราเดียวกันกับที่ Softbox- ให้บริการกับผู้ว่าจ้างรายอื่น			

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2557	ไตรมาส 4/2558	
	♦ ออกแบบและเขียน Patch Database เพื่อเก็บข้อมูลการขายสินค้า FIFO, คำนวณหาสินค้า FIFO, ระบบทำการรับสินค้าที่มีการโอนที่รับเข้าอัตโนมัติ, พัฒนารายงานการขายสินค้าที่ไม่ได้ขายสินค้า FIFO			
	♦ แก้ไขคำนวณหน้าขายสินค้า ออกแบบและพัฒนาหน้าบันทึกโปรแกรม			
	4) ค่าสินค้า : เป็นต้นทุนในการซื้อโปรแกรม ITECStock 2007 และ ITECFood 2007 เพื่อขายต่อ	-	124,299	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลของรายการรวมทั้งความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ทำการกับบุคคลภายนอก
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	187,250
3. Double Value				
	<u>เงินประกันการเช่า</u>	450,000	-	♦ รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลของรายการและเป็นการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งจะทำให้หน้าร้านมีพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิม (จากเดิม 4 เมตร เป็น 14.9 เมตร) ส่งผลดีในการดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น
	<u>ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง</u>	1,800,000	450,000	♦ รายการดังกล่าวมีความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ เนื่องจากอัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรถูกลงจากพื้นที่เดิมซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน โดยจากเดิมค่าเช่าต่อเดือน 973.50 บาท/ตร.ม. ลดลงเหลือ 753.77 บาท/ตร.ม.
	บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่ 199 ตร.ม. เป็นอาคารพาณิชย์หน้ากว้าง 14.9 เมตร จำนวน 3 ชั้น เลขที่ 1/65 ม.6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นสาขา BANANA IT โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีอัตราค่าเช่าและค่าบริการรายเดือนๆ ละ 150,000 บาท (คิดเป็นค่าเช่า 753.77 บาท/ตร.ม.)	-	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		เหตุผลและความเป็นองค์การการความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2557	ไตรมาส 4/2558	
4. Club Success	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	113,171	-	♦ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งหมด เป็นธรรมชาติของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ รายการกับบุคคลภายนอก
	รายได้ค่าเช่าพื้นที่ เป็นการเช่าพื้นที่บริเวณสำนักงานใหญ่ เพื่อใช้เป็น สำนักงานและเก็บเอกสาร ขนาดพื้นที่ 28 ตร.ม. ตามสัญญาเช่าวันที่ 1 มกราคม 2556 กำหนด ระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอัตราค่าเช่ารวมค่า สาธารณูปโภครายเดือนๆ ละ 30,000 บาทต่อมา Club Success ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาเช่าลง วันที่ 20 เมษายน 2557 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557	150,000	-	♦ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการมีความเป็น ธรรมชาติของราคาและเงื่อนไขของรายการ และเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ของบริษัท ♦ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากไม่มีการต่อสัญญาดังกล่าวกับ Club Success
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด		-	-	
5. นายสุระ	เงินกู้ยืมจากกรรมการ- ComZ :			♦ เงินกู้ยืมจากการอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ในปี 2557 ซึ่งเป็น อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น
	ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด	-	-	
	เพิ่ม ขึ้นระหว่างงวด	76,464,000	-	♦ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการเนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีความจำเป็นในการกู้ยืมเพื่อใช้ในการบริหารและจัดการ หมุนเวียน ภายในบริษัท ปัจจุบันได้มีการชำระคืนครบถ้วนแล้ว
	(ลดลง) ระหว่างงวด	(76,464,000)	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	♦ รายการกู้ยืมเงินจากกรรมการจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต หากมี ความจำเป็นต้องการรายการดังกล่าวจะต้องให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนทำการ
	ดอกเบี้ยจ่าย	997,174	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2557	ไตรมาส 4/2558	
	เงินกู้ยืมจากกรรมการ - BaNANA IT :			
	ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด	1,000,000	-	♦ รายการดังกล่าวได้มีการชำระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีมติการจดทะเบียนในเดือนเมษายน 2557 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี
	เพิ่ม ขึ้นระหว่างงวด	-	-	
	(ลดลง) ระหว่างงวด	(1,000,000)	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	
	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	♦ รายการกู้ยืมเงินจากการรวมการจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต หากมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวจะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนทำรายการ
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	
6. นายกฤษวัฒน์	เงินกู้ยืมจากกรรมการ - BaNANA IT:			
	ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด	999,700	-	♦ เงินกู้ยืมจากการรวมการอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ในปี 2557 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น
	เพิ่ม ขึ้นระหว่างงวด	-	-	
	(ลดลง) ระหว่างงวด	(999,700)	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	
	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	♦ รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมของรายการเนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีความจำเป็นในการกู้ยืมเพื่อใช้ในการบริหารและจัดการหมุนเวียนภายในบริษัท ปัจจุบันได้มีการชำระคืนครบถ้วนแล้ว
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	
	เงินกู้ยืมจากกรรมการ - BaNANA IT :			
	ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด	-	-	♦ รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมของรายการเนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีความจำเป็นในการกู้ยืมเพื่อใช้ในการบริหารและจัดการหมุนเวียนภายในบริษัท ปัจจุบันได้มีการชำระคืนครบถ้วนแล้ว
	เพิ่ม ขึ้นระหว่างงวด	3,780,000	-	
	(ลดลง) ระหว่างงวด	(3,780,000)	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	
	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	49,295	-	♦ รายการกู้ยืมเงินจากการรวมการจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต หากมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวจะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนทำรายการ
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2557	ไตรมาส 4/2558	
7. นางสาวอารี	เงินกู้ยืมจากกรรมการ - Com7 : ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด เพิ่ม ขึ้นระหว่างงวด (ลดลง) ระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด ดอกเบี้ยจ่าย ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	- 7,056,000 (7,056,000) - 92,018 -	- - - - - -	- เงินกู้ยืมจากกรรมการอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ในปี 2557 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น - รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการเนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีความจำเป็นในการกู้ยืมเพื่อใช้ในการบริหารและจัดการหมุนเวียนภายในบริษัท ปัจจุบันได้มีการชำระคืนครบถ้วนแล้ว - รายการกู้ยืมเงินจากกรรมการจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต หากมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวจะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนทำรายการ
8. นายคงศักดิ์	เงินกู้ยืมจากกรรมการ - Com7 : ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด เพิ่ม ขึ้นระหว่างงวด (ลดลง) ระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด ดอกเบี้ยจ่าย ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	- 2,700,000 (2,700,000) - 35,211 -	- - - - - -	- เงินกู้ยืมจากกรรมการอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ในปี 2557 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น - รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการเนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีความจำเป็นในการกู้ยืมเพื่อใช้ในการบริหารและจัดการหมุนเวียนภายในบริษัท ปัจจุบันได้มีการชำระคืนครบถ้วนแล้ว - รายการกู้ยืมเงินจากกรรมการจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต หากมีความจำเป็นต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนทำรายการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2557	ไตรมาส 4/2558	
9. นายทรงธรรม	ค่าเช่าจ่าย	-	210,000	♦ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นประโยชน์แก่บริษัทโดยเป็นการเพิ่มโอกาสทางการขายจากการเช่าพื้นที่ ♦ รายการดังกล่าวมีความเป็นธรรมของราคา โดยอัตราค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาทต่อห้อง เป็นราคาตลาดเทียบเคียงอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียงกัน
	บริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์/ตึกแถว เลขที่ 24-24/1 ถ.ศรีมังคละจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ ไอที/อุปกรณ์ต่อพ่วง สัญญาเช่าลงวันที่ 1 มกราคม 2558 กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีอัตราค่าเช่ารายเดือนๆ ละ 70,000 บาท	-	-	
9. นายทรงธรรม	เงินกู้ยืมจากกรรมการบริษัทย่อย	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด		เป็นเรื่องปกติสำหรับธุรกิจที่เริ่มต้นในการ
	ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด	-	10,000,000	
10. BaNANA Group	เพิ่ม ขึ้นระหว่างงวด (ลดลง) ระหว่างงวด	3,000,000	-	♦ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับการขายการกับบุคคลภายนอก ♦ รายการดังกล่าวไม่นำมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทย่อย ร้อยละ 99.99
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	3,000,000	10,000,000	
10. BaNANA Group	ดอกเบี้ยจ่าย	-	529,090	♦ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับการขายการกับบุคคลภายนอก ♦ รายการดังกล่าวไม่นำมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทย่อย ร้อยละ 99.99
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	
10. BaNANA Group	รายได้จากการขายสินค้า :	23,505,954	- 1,661,278	♦ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับการขายการกับบุคคลภายนอก ♦ รายการดังกล่าวไม่นำมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทย่อย ร้อยละ 99.99
	เป็นการขายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ไอที ในราคาที่ตกลงร่วมกัน คือราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามที่ตกลงกัน	295,906	-	
เดิมชื่อ แมงโกซ์บั้ง	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	295,906	-	♦ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับการขายการกับบุคคลภายนอก ♦ รายการดังกล่าวไม่นำมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทย่อย ร้อยละ 99.99
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ	
		ปี 2557	ไตรมาส 4/2558	ปี 2558	
รายได้จากการขายสินค้า :	รายได้จากการขายสินค้า :	6,918,012	-	-	♦ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ทำรายการกับบุคคลภายนอก
	เป็นการขายทรัพย์สินประกอบด้วยของตกแต่งและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทางบริษัท Com7 ล่ามจ่ายไปก่อนในการเปิดสาขาแม่ไก่ ซอยบึง พื้นที่ต่างจังหวัดโดยคิดตามราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม				♦ รายการดังกล่าวไม่นำมาจัดทำงานการเงินรวมของบริษัทเนื่องจากเป็นบริษัทย่อย ร้อยละ 99.99
รายได้จากการขายสินค้า :	รายได้จากการขายสินค้า :	-	-	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด				
รายได้จากการขายสินค้า :	รายได้จากการขายสินค้า :	371,283	48,553	294,678	♦ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการเนื่องจากอัตราค่าบริการจัดการคิดตามสัดส่วนของยอดขาย อีกทั้งแม่ไก่ ซอยบึง เป็นบริษัทย่อยที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจจึงจำเป็นต้องอาศัยบริษัท Com7 ในการให้คำปรึกษา อีกทั้งเป็นการทำระยะสั้นจึงทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนเกินไป
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	249,560	-	51,952	
ค่าซื้อทรัพย์สิน และอุปกรณ์ :	ค่าซื้อทรัพย์สิน และอุปกรณ์ :	-	1,596,150	2,512,560	♦ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคา เนื่องจากเป็นการขายทรัพย์สินซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยคิดในราคาตามบัญชีบวกกำไรส่วนเพิ่มตามที่ตกลงกัน
	เป็นการซื้อทรัพย์สินประกอบด้วยของตกแต่งและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทางบริษัท Com7 ขอซื้อในราคาตามบัญชีบวกกำไรส่วนเพิ่ม 1%				♦ รายการดังกล่าวไม่นำมาจัดทำงานการเงินรวมของบริษัทเนื่องจากเป็นบริษัทย่อย ร้อยละ 99.99
ค่าซื้อทรัพย์สิน และอุปกรณ์ :	ค่าซื้อทรัพย์สิน และอุปกรณ์ :	-	-	863,973	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด				

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		เหตุผลและความจำเป็นของการตรวจสอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2557	ไตรมาส 4/2558	
คำซื้อทรัพย์สิน และอุปกรณ์ :	คำซื้อทรัพย์สิน และอุปกรณ์ :	-	1,596,150	2,512,560
	เป็นการซื้อทรัพย์สินประกอบด้วยของตกแต่ง และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทางบริษัท Com7 ขอ ซื้อในราคาตามบัญชีบวกกำไรส่วนเพิ่ม 1% ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	863,973
คำสินค้า :	คำสินค้า :	-	4,824,054	4,825,219
	เป็นการซื้อสินค้าประเภทไอทีตามราคาที่ตกลงกัน คือ ราคาขายบวกกำไรส่วนเพิ่มตามที่ตกลงกัน ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	5,170,904
เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย	เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย	-	-	-
	ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด	-	28,300,000	-
เพิ่ม ขึ้นระหว่างงวด	เพิ่ม ขึ้นระหว่างงวด	20,000,000	10,000,000	-
	(ลดลง) ระหว่างงวด	-	-	-
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	20,000,000	38,300,000	1,626,270
	ดอกเบี้ยรับ	447,534	503,402	2,073,803
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	447,534	2,073,803	2,073,803

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2557	ไตรมาส 4/2558	
	รวม รายได้จากบอานาน่า กรุ๊ป	31,242,783	551,955	3,582,225
	รวม รายจ่ายจากบอานาน่า กรุ๊ป	315,154	6,421,370	7,337,780
	รวม เงินให้กู้ยืมทั้งหมด	20,000,000	38,300,000	38,300,000
	รวม ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดทั้งหมด ด้านลูกหนี้	993,000	51,952	51,952
	รวม ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดทั้งหมดด้านเจ้าหนี้	-	863,973	863,973
11. กรรมการ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายได้จากการขายสินค้า เป็นรายได้จากการขายสินค้าต่างๆ ให้กับ กรรมการและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	929,997	1,101,248
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	-
				♦ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งมีความ เป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับที่ รายการกับบุคคลภายนอก

2.2 รายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเช่าอาคารสำนักงานแห่งใหม่ โดยมีรายละเอียดตามบันทึกข้อตกลง สรุปดังนี้

คู่สัญญา	บริษัท ออร์แกนิก โซน จำกัด (“ผู้ให้เช่า”) กับ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล
สถานที่และที่ตั้ง	อาคารสำนักงาน ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2559-2560)
พื้นที่เช่า	ประมาณ 9,000 - 14,000 ตร.ม. โดยแบ่งเป็นพื้นที่สำนักงานประมาณ 5,000 - 8,000 ตร.ม. และพื้นที่คลังสินค้าประมาณ 4,000 - 6,000 ตร.ม.
ระยะเวลาเช่า	ระยะเวลาเช่ารวมแล้วไม่เกิน 21 ปี โดยอาจทำเป็นสัญญาเช่าระยะยาวไม่เกิน 21 ปี หรือสัญญาเช่าระยะสั้นคราวละ 3 ปี และมีข้อตกลงให้ต่ออายุออกไปอีก 6 คราวๆ ละ 3 ปี รวมแล้วไม่เกิน 21 ปี
อัตราค่าเช่า	อัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่สำนักงานประมาณ 480 บาทต่อตร.ม. และพื้นที่คลังสินค้าประมาณ 190 บาทต่อ ตร.ม. โดยผู้ให้เช่ามีสิทธิขึ้นค่าเช่าทุก 3 ปี คราวละไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเช่าเดิมในปีก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสภาวะของตลาด และสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าที่ปรับขึ้นดังกล่าวจะไม่สูงกว่าอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด ณ เวลานั้นๆ
การต่อสัญญาเช่า	บริษัทมีสิทธิขอต่ออายุได้เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า
เงื่อนไขที่สำคัญ	- หากผู้เช่าไม่เช่าทรัพย์สินดังกล่าวด้วยอันไม่สมควร ผู้เช่ายินดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าตามอัตราค่าเช่าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าในกรณีที่มีการเช่าใช้ทรัพย์สินที่เช่า จนกว่าผู้ให้เช่าจะสามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้แต่ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ผู้ให้เช่าแจ้งส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าและผู้เช่าปฏิเสธการเช่าใช้ทรัพย์สินที่เช่า - หากผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าภายในกำหนด หรือเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่าตกลงชดเชยเงินส่วนต่างจากอัตราค่าเช่าที่ผู้เช่าจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าในการกรณีที่มีการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งจะต้องจ่ายไปในการเช่าพื้นที่อื่นแทนเนื่องจากการไม่ได้เช่าใช้ทรัพย์สินที่เช่า จนกว่าผู้ให้เช่าจะสามารถส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าและพร้อมใช้งานได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้เช่าปฏิเสธไม่ใช้สิทธิ์ซื้อก่อนตามที่กำหนดในข้อตกลงการเช่า หากผู้ให้เช่าประสงค์จะขายจะต้องให้สิทธิบริษัทซื้อก่อน และหากบริษัทปฏิเสธไม่ซื้อ ผู้ให้เช่าจะขายบุคคลภายนอกในราคาเดียวกับหรือสูงกว่าที่เสนอขายให้กับบริษัท

เหตุผล และความจำเป็นของการทำรายการ

ในปัจจุบัน พื้นที่ที่บริษัทเช่าเพื่อใช้เป็นสำนักงานนั้นไม่เพียงพอกับการใช้งานทำให้บริษัทต้องเช่าพื้นที่ในบริเวณอื่นเพื่อทำคลังสินค้าซึ่งไม่สะดวกในการบริหารจัดการ ทางฝ่ายจัดการของบริษัท จึงมีความเห็นว่า บริษัทควรหาสถานที่เช่าแห่งใหม่ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอกับการใช้งานและรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต ประกอบกับ นายสุระ คณิตทวีกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารสำนักงานเพื่อให้เช่าน่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในระยะยาว

2.3 การจำนองและการค้ำประกัน

วงเงินกู้ยืมของบริษัทเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต โดยมีการใช้ทรัพย์สินของกรรมการจำนอง และกรรมการ/บริษัทที่เกี่ยวข้องค้ำประกันบุคคล/นิติบุคคล ดังต่อไปนี้

วงเงินสินเชื่อ	วงเงินกู้ยืม ณ 31 ธ.ค. 58 (ลบ.)	รายละเอียดสินทรัพย์การค้ำประกัน/ จำนอง
1. วงเงิน UOB ♦ OD, L/C, T/R, DL/C, L/G, P/N ♦ Forward Contract วงเงิน 100 ล้านบาท	560	ดำเนินการปลดบุคคลค้ำประกันให้กับบริษัทเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ตามหนังสือเลขที่ 029/2558 ลว. 17 ธันวาคม 2558
2. วงเงิน Citibank ♦ OD, B/G, P/N, T/R	200	ดำเนินการปลดบุคคลค้ำประกันให้กับบริษัทเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ตามหนังสือแจ้งของสถาบันการเงินลว. 24 ธันวาคม 2558
3. วงเงิน BBL ♦ P/N, L/C, T/R, L/G, loan	1,172	ดำเนินการปลดบุคคลค้ำประกันให้กับบริษัทเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ตามหนังสือแจ้งของสถาบันการเงินลว. 24 ธันวาคม 2558
4. วงเงิน KBANK ♦ L/I, DL/C, L/C, T/R, P/N ♦ Forward Contract วงเงิน 3.55 ล้าน เหรียญสหรัฐ	854	ดำเนินการปลดจำนองหลักประกันและปลดบุคคลค้ำประกันให้กับบริษัทเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ตามหนังสือแจ้งของสถาบันการเงินเลขที่ สท.11400/0846/1558 ลว. 23 ธันวาคม 2558
5. วงเงิน BAY ♦ OD, L/C, T/R, DL/C, L/G ♦ Forward Contract วงเงิน 5.6 ล้าน เหรียญสหรัฐ	815 (165+650)	สถาบันการเงินดำเนินการปลดบุคคลค้ำประกันให้กับบริษัทเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ตามหนังสือแจ้งของสถาบันการเงินเลขที่ พสช. 111/2558 ลว. 21 ธันวาคม 2558
วงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (พ.ย.-ธ.ค. 58) จำนวนเงิน 650 ล้านบาทสำหรับการสั่งซื้อ สินค้าประเภท iPhone 6s และ 6sPlus เท่านั้น ไม่มีหลักประกัน		



◆ ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

ประจำงวด	ผู้สอบบัญชี	สรุปรายงานการตรวจสอบ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	นางวราภรณ์วรวิติกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท ไพรัชขอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	ผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ ความเห็นว่างบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดง ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแส เงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ สำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	นางวราภรณ์วรวิติกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท ไพรัชขอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	ผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ ความเห็นว่างบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดง ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแส เงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ สำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	นางวราภรณ์วรวิติกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท ไพรัชขอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	ผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ ความเห็นว่างบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดง ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแส เงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ สำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

13.1 ตารางสรุปงบการเงิน

13.2.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ	ปี 2556 (ตรวจสอบ)		ปี 2557 (ตรวจสอบ)		ปี 2558 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<u>รายได้</u>						
รายได้จากการขายและบริการ	13,921.14	99.78%	14,080.11	99.84%	14,965.76	99.83%
รายได้อื่น	31.39	0.22%	22.35	0.16%	25.97	0.17%
รายได้รวม	13,952.53	100.00%	14,102.46	100.00%	14,991.73	100.00%
<u>ค่าใช้จ่าย</u>						
ต้นทุนขาย	12,392.88	88.82%	12,399.39	87.92%	13,075.05	87.21%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	945.64	6.78%	1,065.55	7.55%	1,186.88	7.92%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	368.17	2.64%	332.77	2.36%	346.64	2.31%
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน (สุทธิ)	(2.86)	(0.02%)	(2.04)	(0.01%)	3.05	0.02%
ค่าใช้จ่ายรวม	13,703.83	98.22%	13,795.67	97.82%	14,611.62	97.46%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และ ภาษีเงินได้นิติบุคคล	248.70	1.78%	306.79	2.18%	380.11	2.54%
ต้นทุนทางการเงิน	21.33	0.15%	38.43	0.27%	42.86	0.29%
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	227.37	1.63%	268.36	1.90%	337.25	2.25%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	54.80	0.39%	61.52	0.44%	74.79	0.50%
กำไรสุทธิสำหรับปี	172.57	1.24%	206.84	1.47%	262.46	1.75%
<u>ส่วนแบ่งกำไร :-</u>						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	172.57		209.72		268.46	
ส่วนที่เป็นของส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-		(2.88)		(6.00)	
รวม	172.57		206.84		262.46	

รายการ	ปี 2556 (ตรวจสอบ)		ปี 2557 (ตรวจสอบ)		ปี 2558 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<u>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:</u>						
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผล ประโยชน์พนักงาน – สหุติจากภาษี	-		(3.30)		-	
<u>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</u>	<u>172.57</u>		<u>203.54</u>		<u>262.46</u>	
<u>ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จ:-</u>						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	172.57		206.42		268.46	
ส่วนที่เป็นของส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-		(2.88)		(6.00)	
<u>รวม</u>	<u>172.57</u>		<u>203.54</u>		<u>262.46</u>	
กำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท)	0.19		0.23		0.26	
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	0.25		0.25		0.25	
จำนวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น) ^{1/}	900,000		900,000		1,018,356	

^{1/}ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่4/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐานจึงทำการปรับปรุงกำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐานใหม่เสมือนว่าบริษัทมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทมาตั้งแต่ปี 2555

^{2/}รายได้อื่น เช่น รายได้จากค่าบริหารจัดการ Franchise, ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

13.2.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

รายการ	ปี 2556 (ตรวจสอบ)		ปี 2557 (ตรวจสอบ)		ปี 2558 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<u>รายได้</u>						
รายได้จากการขายและบริการ	13,921.14	99.78%	14,062.08	99.83%	14,940.78	99.80%
รายได้อื่น	31.39	0.22%	23.52	0.17%	30.67	0.20%
รายได้รวม	13,952.53	100.00%	14,085.60	100.00%	14,971.45	100.00%
<u>ค่าใช้จ่าย</u>						
ต้นทุนขาย	12,392.88	88.82%	12,386.79	87.94%	13,050.87	87.17%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	945.64	6.78%	1,053.78	7.48%	1,170.90	7.82%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	368.07	2.64%	325.20	2.31%	339.86	2.27%
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน (สุทธิ)	(2.86)	(0.02%)	(2.04)	(0.01%)	3.05	0.02%
ค่าใช้จ่ายรวม	13,703.73	98.22%	13,763.73	97.72%	14,564.68	97.28%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ ภาษีเงินได้นิติบุคคล	248.80	1.78%	321.87	2.28%	406.77	2.72%
ต้นทุนทางการเงิน	21.33	0.15%	38.27	0.27%	42.11	0.28%
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	227.47	1.63%	283.60	2.01%	364.66	2.44%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	54.80	0.39%	64.40	0.46%	72.42	0.49%
กำไรสุทธิสำหรับปี	172.67	1.24%	219.20	1.55%	292.24	1.95%
<u>ส่วนแบ่งกำไร :-</u>						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	172.67		219.20		292.24	
ส่วนที่เป็นของส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-		-		-	
รวม	172.67		219.20		292.24	

รายการ	ปี 2556 (ตรวจสอบ)		ปี 2557 (ตรวจสอบ)		ปี 2558 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<u>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :</u>						
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก						
คณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผล						
ประโยชน์พนักงาน – สุทธิจากภาษี	-		(3.21)		-	
<u>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</u>	<u>172.67</u>		<u>215.99</u>		<u>292.24</u>	
<u>ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จ :</u>						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	172.67		215.99		292.24	
ส่วนที่เป็นของส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-		-		-	
<u>รวม</u>	<u>172.67</u>		<u>215.99</u>		<u>292.24</u>	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.19		0.24		0.29	
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	0.25		0.25		0.25	
จำนวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น) ^{1/}	900,000		900,000		1,018,356	

^{1/}ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจึงทำการปรับปรุงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานใหม่เสมือนว่าบริษัทมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทมาตั้งแต่ปี 2555

^{2/}รายได้อื่น เช่น รายได้จากค่าบริหารจัดการ Franchise, ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

13.2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบ)		ณ 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)		ณ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<u>สินทรัพย์</u>						
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	333.61	11.48%	255.23	5.82%	730.25	16.59%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าอื่น- สุทธิ	189.01	6.51%	179.41	4.09%	344.42	7.82%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1.00	0.03%	-	0.00%	-	0.00%
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	1,572.58	54.12%	2,812.26	64.14%	2,250.16	51.12%
สิทธิการเช่าส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	7.54	0.26%	7.35	0.17%	17.13	0.39%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	23.91	0.82%	98.29	2.24%	55.11	1.25%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,127.65	73.22%	3,352.54	76.46%	3,397.07	77.17%
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>						
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อการค้าประกัน	185.50	6.38%	372.21	8.49%	265.42	6.03%
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	322.84	11.11%	335.06	7.64%	326.53	7.42%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน- สุทธิ	6.58	0.23%	8.42	0.19%	14.13	0.32%
สิทธิการเช่า - สุทธิ	17.21	0.59%	46.05	1.05%	126.76	2.88%
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	26.87	0.93%	18.25	0.42%	20.51	0.47%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-เงินมัดจำ	219.01	7.54%	252.26	5.75%	251.36	5.71%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	778.01	26.78%	1,032.25	23.54%	1,004.71	22.83%
รวมสินทรัพย์	2,905.66	100.00%	4,384.79	100.00%	4,401.78	100.00%

13.2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2556 (ต่อวงจสอบ)		ณ 31 ธันวาคม 2557 (ต่อวงจสอบ)		ณ 31 ธันวาคม 2558 (ต่อวงจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>						
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	962.35	33.12%	1,897.72	43.28%	693.18	15.75%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,491.45	51.33%	1,879.08	42.85%	1,767.88	40.16%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0.00%	-	0.00%	14.34	0.32%
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.81	0.13%	0.85	0.02%	0.26	0.01%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	1.00	0.03%	3.00	0.07%	-	0.00%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	14.14	0.49%	13.97	0.32%	37.04	0.84%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	70.03	2.41%	21.74	0.49%	21.19	0.48%
รวมหนี้สินทรัพย์หมุนเวียน	2,542.78	87.51%	3,816.36	87.03%	2,533.89	57.56%
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	0.00%	-	0.00%	53.61	1.22%
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	3.45	0.12%	0.28	0.01%	0.02	0.00%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7.87	0.27%	12.51	0.29%	15.42	0.35%
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร	-	0.00%	-	0.00%	0.90	0.03%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	35.96	1.24%	31.70	0.72%	33.70	0.76%
รวมหนี้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	47.28	1.63%	44.49	1.01%	103.65	2.36%
รวมหนี้สินทรัพย์	2,590.06	89.14%	3,860.85	88.05%	2,637.54	59.92%

13.2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบ)		ณ 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)		ณ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้อถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	225.00	7.74%	300.00	6.84%	300.00	6.82%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	225.00	7.74%	225.00	5.13%	300.00	6.82%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	-	0.00%	-	0.00%	898.76	20.42%
กำไรสะสม						
- จัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย	22.50	0.77%	30.00	0.68%	30.00	0.68%
- ยังไม่ได้จัดสรร	68.10	2.34%	267.02	6.09%	535.48	12.16%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	315.60	10.86%	522.02	11.91%	1,764.24	40.08%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	0.00%	1.92	0.04%	-	0.00%
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	315.60	10.86%	523.94	11.95%	1,764.24	40.08%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,905.66	100.00%	4,384.79	100.00%	4,401.78	100.00%

13.2.4 งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย จำกัด (มหาชน)

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบ)		ณ 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)		ณ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน						
<u>สินทรัพย์</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	333.61	11.48%	252.44	5.78%	729.19	16.43%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าอื่น- สุทธิ	189.01	6.51%	176.85	4.04%	344.92	7.77%
เงินให้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	0.00%	20.00	0.46%	38.30	0.86%
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	1,572.58	54.12%	2,792.75	63.93%	2,250.16	50.69%
สิทธิการเช่าส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	7.54	0.26%	7.35	0.17%	17.13	0.39%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	23.91	0.82%	94.30	2.16%	52.39	1.18%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,126.65	73.19%	3,343.69	76.54%	3,432.09	77.32%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อการระดมทุน	185.50	6.38%	364.71	8.35%	257.92	5.81%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	1.00	0.03%	16.20	0.37%	15.20	0.34%
อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	322.84	11.11%	324.60	7.43%	326.15	7.35%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน- สุทธิ	6.58	0.23%	7.29	0.17%	10.30	0.23%
สิทธิการเช่า – สุทธิ	17.21	0.59%	46.05	1.05%	126.76	2.86%
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	26.87	0.93%	15.46	0.35%	20.09	0.45%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-เงินมัดจำ	219.01	7.54%	250.75	5.74%	250.46	5.64%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	779.01	26.81%	1,025.06	23.46%	1,006.88	22.68%
รวมสินทรัพย์	2,905.66	100.00%	4,368.75	100.00%	4,438.97	100.00%

13.2.4 งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบ)		ณ 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)		ณ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>						
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	962.35	33.12%	1,882.64	43.09%	693.18	15.61%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,491.35	51.33%	1,874.14	42.90%	1,772.44	39.93%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0.00%	-	0.00%	14.34	0.32%
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.81	0.13%	0.85	0.02%	0.26	0.01%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	1.00	0.03%	-	0.00%	-	0.00%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	14.14	0.49%	13.97	0.32%	37.03	0.83%
หนี้สินหมุนเวียน อื่น	70.03	2.41%	21.61	0.50%	21.15	0.48%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,542.68	87.51%	3,793.21	86.83%	2,538.40	57.18%
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	0.00%	-	0.00%	53.61	1.21%
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	3.45	0.12%	0.28	0.01%	0.02	0.00%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7.87	0.27%	11.86	0.27%	14.65	0.33%
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร	-	0.00%	-	0.00%	0.90	0.02%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	35.96	1.24%	31.70	0.72%	33.70	0.76%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	47.28	1.63%	43.84	1.00%	102.88	2.32%
รวมหนี้สิน	2,589.96	89.14%	3,837.05	87.83%	2,641.28	59.50%

13.2.4 ขอบเขตฐานข้อมูลเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบ)		ณ 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)		ณ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<u>ส่วนของผู้อถือหุ้น</u>						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	225.00	7.74%	300.00	6.87%	300.00	6.76%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	225.00	7.74%	225.00	5.15%	300.00	6.76%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	-	0.00%	-	0.00%	898.76	20.25%
กำไรสะสม						
♦ จัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย	22.50	0.77%	30.00	0.69%	30.00	0.67%
♦ ยังไม่ได้จัดสรร	68.20	2.34%	276.70	6.33%	568.93	12.68%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	315.70	10.86%	531.70	12.17%	1,797.69	40.50%
ส่วนได้เสียที่ไม่สามารถควบคุม	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	315.70	10.86%	531.70	12.17%	1,797.69	40.50%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,905.66	100.00%	4,368.75	100.00%	4,438.97	100.00%

13.2.5 งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ	ปี 2556 (ตรวจสอบ)	ปี 2557 (ตรวจสอบ)	ปี 2558 (ตรวจสอบ)
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	227.37	268.36	337.26
รายการปรับปรุง			
ค่าเสื่อมราคา	110.82	115.75	128.25
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.93	0.92	0.85
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า	4.67	8.52	13.62
(กลับรายการ)ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	(8.90)	3.31
(กลับรายการ)ค่าเพื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า	-	(52.01)	1.82
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1.63	5.08	2.91
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	-	0.37	(2.16)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	33.39	7.69	14.10
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	0.33
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น	-	-	2.13
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-	(0.27)	(0.27)
ดอกเบี้ยรับ	-	(3.40)	(5.68)
ดอกเบี้ยจ่าย	21.33	38.43	42.86
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	400.14	380.54	539.33
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(43.43)	9.85	(168.32)
สินค้าคงเหลือ	(297.15)	(1,187.67)	560.28
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	45.48	(74.38)	43.26
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(68.63)	(24.61)	0.90
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7.23	587.91	(114.45)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	52.29	(48.29)	(0.48)
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(4.57)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	14.01	(4.26)	2.00
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)	109.94	(365.48)	862.52
กิจกรรมดำเนินงาน			
จ่ายดอกเบี้ย	(27.19)	(37.76)	(44.17)
จ่ายภาษีเงินได้	(114.90)	(52.24)	(54.06)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)	(32.15)	(455.48)	764.29
กิจกรรมดำเนินงาน			

13.2.5 งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)

รายการ	ปี 2556 (ตรวจสอบ)	ปี 2557 (ตรวจสอบ)	ปี 2558 (ตรวจสอบ)
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน	(45.28)	(186.71)	106.79
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.82)	(2.91)	(6.50)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	(112.62)	(146.85)	(132.87)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า	(15.15)	(37.17)	(104.11)
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	37.00	1.00	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	2.22	9.88	6.31
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	0.14	-
ดอกเบี้ยรับ	-	3.40	5.68
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(134.65)	(359.22)	(124.70)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	-	93.00	7.00
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	(5.00)	(91.00)	(6.00)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,792.95	7,467.01	7,396.22
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(3,327.35)	(6,531.36)	(8,602.62)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	71.54
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(10.77)	-	(3.59)
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(6.26)	(6.13)	(0.88)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	-	-	1,005.00
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	-	-	(31.24)
เงินสดรับจากการออกหุ้นของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นอื่น	-	4.80	-
เงินปันผลจ่าย	(180.25)	(200.00)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	263.32	736.32	(164.57)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	96.52	(78.38)	475.02
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	237.09	333.61	255.23
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	333.61	255.23	730.25

13.2.6 งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

รายการ	ปี 2556 (ตรวจสอบ)	ปี 2557 (ตรวจสอบ)	ปี 2558 (ตรวจสอบ)
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	227.37	283.60	364.66
รายการปรับปรุง			
ค่าเสื่อมราคา	110.82	114.74	126.48
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.93	0.92	0.76
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า	4.67	8.52	13.62
(กลับรายการ)ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	(8.90)	2.78
(กลับรายการ)ค่าเพื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า	-	(52.15)	1.96
รายได้จากการยกหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	-	-	(4.00)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1.63	4.54	2.79
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	-	-	0.21
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	-	(0.17)	(0.58)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	33.39	7.69	9.85
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	0.33
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น	-	-	2.13
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-	(0.27)	(0.27)
ดอกเบี้ยรับ	-	(3.84)	(7.20)
ดอกเบี้ยจ่าย	21.33	38.27	42.11
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	400.14	392.95	555.63
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(43.43)	12.40	(169.73)
สินค้าคงเหลือ	(297.15)	(1,168.02)	540.64
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	45.48	(70.38)	41.90
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(68.63)	(23.10)	0.29
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7.23	583.08	(104.44)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	52.29	(48.42)	(0.47)
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(4.57)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	14.01	(4.26)	2.00
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)	109.94	(330.32)	865.82
กิจกรรมดำเนินงาน			
จ่ายดอกเบี้ย	(27.19)	(37.60)	(43.94)
จ่ายภาษีเงินได้	(114.90)	(52.35)	(53.99)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)	(32.15)	(420.27)	767.89
กิจกรรมดำเนินงาน			

13.2.6 งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

รายการ	ปี 2556 (ตรวจสอบ)	ปี 2557 (ตรวจสอบ)	ปี 2558 (ตรวจสอบ)
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน	(45.28)	(179.21)	106.79
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	(1.00)	(15.20)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.82)	(1.77)	(3.71)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	(112.62)	(134.61)	(133.01)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า	(15.15)	(37.17)	(104.11)
เงินจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	38.00	(20.00)	(14.30)
เงินสดรับคืนทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	-	-	0.79
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	2.22	9.64	0.82
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	0.14	-
ดอกเบี้ยรับ	-	3.84	6.08
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(134.65)	(374.34)	(140.65)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นยืมจากกรรมการ	-	90.00	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	(5.00)	(91.00)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,792.95	7,439.95	7,381.45
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(3,327.35)	(6,519.38)	(8,572.77)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	71.54
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(10.77)	-	(3.59)
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(6.26)	(6.13)	(0.88)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	-	-	1,005.00
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	-	-	(31.24)
จ่ายเงินปันผล	(180.25)	(200.00)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	263.32	713.44	(150.49)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	96.52	(81.17)	476.75
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	237.09	333.61	252.44
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	333.61	252.44	729.19

13.3 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินรวมของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ	หน่วย	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.84	0.88	1.34
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.21	0.11	0.42
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(0.01)	(0.14)	0.24
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	78.58	74.90	57.14
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	4.58	4.81	6.30
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	8.70	5.66	5.17
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	41.37	63.65	69.69
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	10.80	8.30	7.58
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	33.32	43.38	47.48
วงจรเงินสด	วัน	12.62	25.08	28.51
อัตราส่วนแสดงความสามารถ				
ในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	10.98	11.94	12.63
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	1.63	1.91	2.25
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	(0.14)	(1.70)	2.27
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	%	1.24	1.47	1.75
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	41.14	49.27	22.94
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ				
ในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	6.44	5.67	5.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	83.41	98.07	79.34
อัตราการใช้ทุนของสินทรัพย์	เท่า	5.20	3.87	3.41
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	8.21	7.37	1.49
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	11.66	7.98	8.87
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	1.60	1.61	4.93
อัตราการจ่ายเงินปันผล**	%	104.45	96.69	-

หมายเหตุ :

**อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากจำนวนเงินที่จ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการในปีนั้นๆ



◆ การวิเคราะห์
และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 ผลการดำเนินงาน

1. รายได้

โครงสร้างรายได้ แยกตามกลุ่มธุรกิจ

รายการ	ปี 2557		ปี 2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินค้าไอที	4,279	30.39%	4,357	29.11%
สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่	7,291	51.78%	8,070	53.92%
สินค้าอื่นๆ และบริการ	2,510	17.83%	2,539	16.97%
รวม	14,080	100.00%	14,966	100.00%

ภาพรวม

ปี 2558 บริษัทมียอดขายและบริการรวมจำนวน 14,966 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 886 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.29 เมื่อเทียบกับปี 2557 เป็นการเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มประเภทสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมียอดขายในปี 2558 จำนวน 8,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 779 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.68 จากปี 2557 ทั้งนี้เกิดจากการปรับกลยุทธ์ในเรื่องการคัดสรรสินค้ามาจำหน่ายและการทำกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งปี

สินค้าประเภทไอที

ปี 2558 บริษัทมียอดขายสินค้าไอทีจำนวน 4,357 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.82 จากปี 2557 เนื่องจากการปรับเปลี่ยนในเรื่องการคัดสรรสินค้าและการทำกิจกรรมทางการตลาด ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาอัตราการเติบโต ไม่ให้มีการถดถอยตามแนวโน้มของตลาดสินค้ากลุ่มไอที

สินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่

ปี 2558 บริษัทมียอดขายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 8,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 779 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.68 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการแบรนด์สินค้าที่มีพัฒนาการที่ดีตอบรับการใช้งานของผู้บริโภค ในขณะที่นำเสนอราคาที่สามารถทำให้ผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เข้าถึงได้ง่ายขึ้น อีกทั้งบริษัทมีการนำเสนอการขายสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ควบคู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณมือถือ รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวผ่านทางทุกแบรนด์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นร้าน BaNANA IT ร้าน BaNANA Mobile หรือ iStudio

สินค้าอื่นๆ และบริการ

ปี 2558 บริษัทมียอดขายสินค้าอื่นๆ และบริการจำนวน 2,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 29 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.16 เมื่อเทียบกับปี 2557 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าที่เป็นอุปกรณ์พ่วงกับสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกันรอย สายชาร์จ และเคส เป็นต้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของสินค้าประเภทสมาร์ทโฟน

2. ต้นทุนขายและการให้บริการ

ปี 2558 บริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการจำนวน 13,075 ล้านบาท เทียบเป็นอัตราร้อยละ 87.37 ของยอดขาย ลดลงร้อยละ 0.78 เมื่อเทียบกับปี 2557 สาเหตุสำคัญหลักมาจากบริษัทมีอำนาจในการต่อรองกับผู้จำหน่ายสูงขึ้น

3. กำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.63 ของยอดขายสินค้าและบริการ สูงขึ้นจากปี 2557 ที่ได้มาร้อยละ 11.94 เนื่องมาจากบริษัทมีประสิทธิภาพในการต่อรองจากการที่บริษัทเป็นผู้นำในการขายสินค้าในแต่ละชนิดจึงทำให้บริษัทได้ต้นทุนในราคาที่ดี โดยรวมไปถึงการที่บริษัทวางแผนจัดการสินค้าก่อนที่จะล้าสมัยได้ดีขึ้นทำให้ช่วยลดค่าเพื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยลงได้

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 1,534 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 135 ล้านบาท เทียบจากรายได้จากการขายและการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 10.25 ในปี 2558 และคิดเป็นร้อยละ 9.92 ในปี 2557 โดยสาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากในปีนี้บริษัทได้มีการเปิดสาขา ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง เช่น ดีเอ็มควอเทียร์ และ เซ็นทรัลเวสต์เกต เป็นต้น

5. กำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้)

ปี 2558 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 380 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.90 เมื่อเทียบกับปี 2557 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของการขายสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นประกอบกับปี 2558 มียอดขายเพิ่มขึ้น

6. ต้นทุนทางการเงิน

ปี 2558 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 42.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.53 เมื่อเทียบกับปี 2557 ในภาพรวม ซึ่งสาเหตุมาจากการกู้เงินในครึ่งปีแรกได้เพิ่มขึ้นมาจากการซื้อสินค้าเพื่อขายมากขึ้น แต่ได้ลดน้อยลงในไตรมาสสุดท้ายเนื่องจากบริษัทได้มีการชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

7. กำไรสุทธิ

ปี 2558 บริษัทมีกำไรจำนวน 268.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.01 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมาจากความสามารถในการทำอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจากการวางแผนเลือกซื้อและจัดการสินค้า รวมไปถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพ

14.2 ฐานะการเงิน

1. สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,402 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.39 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 เกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 28 ล้านบาท

2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 730 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 475 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 186.11 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 สาเหตุหลักเกิดจากเงินได้จากการดำเนินงานจากผลประกอบการที่ดีขึ้น

3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 344 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 165 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.97 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท เนื่องมาจากรายได้จากเงินค่านับสนุนการขายที่เพิ่มขึ้น

4. สินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินค้าคงเหลือจำนวน 2,250 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 51.12 ของสินทรัพย์รวม) ซึ่งลดลงจำนวน 562 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.99 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 สาเหตุหลักเกิดจากการขายช่วงปลายปีจำนวนมากจากนโยบายกระตุ้นการบริโภคของรัฐบาล และบริษัทมีการบริหารสินค้าคงเหลือได้ดีขึ้น

5. อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์สุทธิจำนวน 327 ล้านบาท (หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.42 ต่อสินทรัพย์รวม) ลดลง 9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.55 จากปี 2557 สาเหตุหลักมาจากการตัดค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

6. หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 2,638 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำนวน 1,223 ล้านบาท หรือลดลง 31.68 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 สาเหตุหลักเกิดจากระหว่างปี 2558 มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารจำนวน 1,205 ล้านบาท

7. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 1,768 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.16 ต่อสินทรัพย์ ลดลง 111 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.92 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 เนื่องจากช่วงปลายปี 2557 มีการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้น

8. แหล่งที่มาของเงินทุน

8.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารจำนวน 693 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 15.75 ลดลง 1,205 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 63.47 สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานดีขึ้น จึงมีเงินเพื่อนำมาจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารในระหว่างปี

8.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจำนวน 67.95 ล้านบาท (2557: ไม่มี) เพื่อนำมาจ่ายค่าสิทธิการเช่าในการเปิดสาขา

9. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) จำนวน 1,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,242 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกจำนวน 899 ล้านบาท การเพิ่มทุนจดทะเบียนก่อนการเสนอขายหุ้นฯ จำนวน 75 ล้านบาท และจากผลประกอบการของปี 2558 จำนวน 268 ล้านบาท

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น

ณ สิ้นปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 0.58 บาทต่อหุ้น และ 1.47 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)

10. การเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทจากเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยจำนวนเงินที่ได้รับขึ้นอยู่กับราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 300.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท

11. ความเพียงพอของสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง	หน่วย	ปี 2557	ปี 2558
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	4.81	6.30
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	63.65	69.69
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	43.38	47.48
Cash Cycle	วัน	25.08	28.51

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงานจำนวน 764 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนสภาพคล่อง สภาพคล่องของบริษัทโดยหลักมาจากการสามารถในการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ การเรียกชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า และการชำระเงินคืนเจ้าหนี้การค้า โดยระหว่างปี 2557 - 2558 ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินทรัพย์ที่สนับสนุนสภาพคล่องดังกล่าวแสดงดังตารางด้านล่าง

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย : ในปี 2557 - 2558 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเกิดจากลูกค้าใช้บัตรเครดิตมากขึ้น และบริษัทมีรายได้จากเงินสนับสนุนการขายที่เพิ่มขึ้น

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย : ในปี 2557 - 2558 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายสาขาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทต้องสต็อกสินค้าหน้าร้านเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีการบริหารสินค้าคงเหลือได้ดีขึ้น

ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย : ในปี 2557 - 2558 บริษัทมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากบริษัทมีอำนาจในการต่อรองเพิ่มขึ้น ทำให้ได้ Credit Term ที่เพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดจากการลงทุน

ปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนสุทธิจำนวน 124.70 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักมาจากการลงทุนซื้ออาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่าเพื่อขยายสาขาใหม่รวมถึงการปรับปรุงสาขาใหม่ดูทันสมัยมากขึ้น

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน

ปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในการจัดหาเงินสุทธิจำนวน 164.57 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานที่เพียงพอ

12. โครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการชำระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม (Covenant)

แหล่งจัดหาเงินทุนหลักของบริษัทมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร โดย ณ สิ้นปี 2557 - 2558 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 7.37 เท่า และ 1.49 เท่า ตามลำดับ โดยในปี 2558 อัตราส่วนดังกล่าวลดลงเป็นผลจากบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก

13. การผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (Off-Balance Sheet Arrangements)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สรุปดังนี้

- ◆ ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 6.79 ล้านบาท (ปี 2557 : 7.28 ล้านบาท)
- ◆ ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าดำเนินงาน - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า จำนวน 754.18 ล้านบาท (ปี 2557 : 412.95 ล้านบาท)
- ◆ สิทธิการเช่า จำนวน 53.03 ล้านบาท (ปี 2557 : 124.46 ล้านบาท)
- ◆ ประมาณการหนี้สินค่ารถถอนสินทรัพย์ถาวร จำนวน 0.90 ล้านบาท (ปี 2557 : ไม่มี)
- ◆ สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับบริษัทอื่นและบุคคลอื่น อัตราค่าบริการเดือนละ 0.19 ล้านบาท (ปี 2557 : 0.15 ล้านบาท)
- ◆ สัญญาบริการกับบริษัทอื่น อัตราค่าบริการเดือนละ 0.20 ล้านบาท (ปี 2557 : 0.23 ล้านบาท)
- ◆ สัญญาการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับบริษัทอื่น อัตราค่าบริการเดือนละ 0.18 ล้านบาท (ปี 2557 : 0.38 ล้านบาท)



◆ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ นายคัมพล จุลชาติ และนางสาววริภรณ์ อุดมคุณธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีจำนวน 8 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านดังมีปรากฏอยู่ในตารางแสดงจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในส่วนการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตลอดจนหารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชี และการใช้ดุลยพินิจต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
2. พิจารณาข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายในด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน และรับทราบแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รวมถึงเข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งประเด็นที่พบจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3. สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของบริษัท ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ตลอดจนสอบทานมาตรการและแนวทางการป้องกันการทุจริตในสายงานต่างๆ เพื่อให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจ
4. พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้มีการว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนชันอลอดิท จำกัด (P&L) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในที่ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบ รวมถึงติดตามผล และความคืบหน้าในการแก้ไข (ถ้ามี) กับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง จากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ
5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี จากความรู้ทางธุรกิจ ประสบการณ์ ความเหมาะสมของคำตอบแทน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จึงเสนอให้มีการพิจารณาแต่งตั้งนางสาววริภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้

สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และนาย วิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ต่อไป

จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยสรุปว่าในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนฝ่ายจัดการของบริษัท มีจริยธรรม และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ



(นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

1st TRADING DAY

10.8.2015





ANNUAL
REPORT
2015