



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 375,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 300,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 300,000,000 หน่วย โดยอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาการใช้สิทธิที่ 1.25 บาทต่อหุ้น กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน โดยกำหนดวันใช้สิทธิวันแรก คือ วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2560 และวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็น 375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

#### ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ระหว่างปี 2556 – 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา	ทุนจดทะเบียน (บาท)			ทุนชำระแล้ว (บาท)		
	ทุนก่อนการเพิ่ม / (ลด)	ทุนที่เพิ่ม / (ลด)	ทุนหลังการเพิ่ม / (ลดทุน)	ทุนก่อนการเพิ่ม / (ลด)	ทุนที่เพิ่ม / (ลด)	ทุนหลังการเพิ่ม / (ลดทุน)
2556	240,000,000	-	240,000,000	188,300,000	-	188,300,000
2557	240,000,000	-	-	188,300,000	-	188,300,000
31 มี.ค. 2558	240,000,000	60,000,000	300,000,000	188,300,000	111,700,000	300,000,000
31 ธ.ค. 2558	300,000,000	-	-	300,000,000	-	300,000,000
31 มี.ค. 2559	300,000,000	75,000,000	375,000,000	300,000,000	-	300,000,000
31 ธ.ค. 2559	375,000,000	-	375,000,000	300,000,000	-	300,000,000



## 7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายเปี่ยมศักดิ์ ลิ้มปัดกมล	168,625,473	14.05
2	นายวิศิษฐ์ เดชะวิทยาร	103,196,693	8.60
3	นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร	51,000,000	4.25
4	นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ	504,29,600	4.20
5	ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD	48,968,000	4.08
6	นายปกรณ์ ชีร์ธำร	42,262,800	3.52
7	นายโรจน์ศักดิ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร	33,500,000	2.79
8	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	32,611,200	2.72
9	Mrs. YUHUA YAN	30,190,368	2.52
10	นายวีระ วินตจรัส	21,866,666	1.82

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

## 7.3.1 ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีตัวแลกเงินคงค้าง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เลขที่	ประเภท	วันที่กู้	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน (บาท)
ACC 070716-01	B/E	07/07/2559	07/04/2560	6.10%	10,000,000
รวมตัวแลกเงินคงค้างทั้งสิ้น					10,000,000

## 7.2.1 หุ้นกู้ระยะยาว

ระหว่างปี 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถไถ่ถอนก่อนครบกำหนดจำนวนเงินมูลค่ารวมทั้งสิ้น 600 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดชำระวันที่ 9 เมษายน 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี เพื่อจำหน่ายแก่นักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้นี้ไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่และรองรับการขยายธุรกิจ



ของบริษัท หุ้นดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และกำหนดชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น

### 7.2.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ (Warrant)

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอควานซ์ คอนเนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ACC-W1) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2559 (เริ่มซื้อขายภายในกลางเดือนมิถุนายน 2559)
ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท แอควานซ์ คอนเนชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	299,999,650 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	299,999,650 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในราคาหุ้นละ 1.25 บาท (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 จนถึง 2 พฤษภาคม 2562) ทั้งนี้ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ	-0- บาท (ศูนย์บาท)
การกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	ณ วันที่ 5 เมษายน 2559



### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ แผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่าง ๆ ของบริษัทในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 8. โครงสร้างการจัดการ

#### 8.1 คณะกรรมการ ประกอบด้วย

(8.1.1) คณะกรรมการบริษัท

(Board of Directors)

(8.1.2) คณะกรรมการตรวจสอบ

(Audit Committee)

(8.1.3) คณะกรรมการบริหาร

(Executive Committee)

(8.1.4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(Nomination and Remuneration Committee : NRC)

(8.1.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

(Risk Management Committee : RMC)



## (8.1.1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

## ❖ รายนามคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. พลเอก เกษมศักดิ์ ปูลุสสวัสดิ์ General Kasemsak Plookswat	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ Chairman of the Board of Director/ Independent Director	13/15
2. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน Mr. Suvit Thaniyavarn, Ph.D. (ลาออก 8 ก.ย. 59) คณะกรรมการ บริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาว สุธิตา จิระพัฒน์สกุล (แต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย 59)	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร Vice Chairman of the Board of Director/ Non-Executive Director	10/10
		2/4
3. นายยุทธนา แต่ปางทอง Mr. Yuttana Taepangthong	กรรมการ Director	15/15
4. นายศริน เรืองศรี Mr. Sarin Ruangsorn	กรรมการ Director	13/15
5. นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์ Mr. Pavint Ruangvoraboon	กรรมการ Director	14/15
6. ดร.อริชัย รักธรรม Mr. Arichai Racatham, Ph.D.	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ Chairman of the Audit Committee/ Independent Director	15/15
7. นายแพทย์ชาญศิริ ชื่อดรง Dr. Charnsiri Suetrong	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ Audit Committee/ Independent Director	14/15
8. นายพสุ สุขุมวาท Mr. Pasu Sukhumvart	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ Audit Committee/ Independent Director	14/15

## หมายเหตุ:

1. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “เอกสารแนบ 1” หน้า 108 - 117

“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน โดยกรรมการดังต่อไปนี้ นายยุทธนา แต่ปางทอง หรือ นายศริน เรืองศรี หรือ นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”



❖ **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท :**

- 1) คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) อนุมัติและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น
- 3) อนุมัติและทบทวนทิศทางการกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ตลอดจนติดตามผลการนำกลยุทธ์ไปดำเนินการและผลการดำเนินงาน
- 4) พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน การตกลงเข้าทำรายการที่สำคัญ ฯลฯ และดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
- 5) พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกับของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6) พิจารณานุมัติโครงสร้างองค์กรและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
- 7) ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทน
- 8) อนุมัติขนาดรายการการลงทุน การให้กู้ยืม หรือรายการการดำเนินธุรกิจตามปกติที่มีขนาดรายการเกินกว่า 200 ล้านบาท
- 9) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการ ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ บริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และติดตามผล
- 10) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- 11) ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
- 12) กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- 13) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- 14) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน รายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 15) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน
- 16) เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี



❖ **ขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ/ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

- 1) รับผิดชอบดูแลบริหารการดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) จัดทำแผนธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน
- 4) ติดตามและรายงานสถานะฐานะของบริษัทเสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
- 5) ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานด้านปฏิบัติการ และงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร
- 6) เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยกำกับดูแลอื่นๆ
- 7) ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
- 8) ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 9) มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการ ต่างๆ
- 10) พิจารณา เจริญต่อรอง และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตามตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท (Authority Limit)
- 11) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้





## (8.1.2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

## ❖ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2559

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. ดร.อริชัย รักธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นายแพทย์ชาญศิริ ชื่อดตรง	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายพสุ สุขุมวาท	กรรมการตรวจสอบ	4/5

ดร.อริชัย รักธรรม เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์สอบงบการเงิน โดยมีประวัติดังต่อไปนี้

การศึกษา : ปริญญาเอก : Ph.D., Claremont Graduate School, USA

ปริญญาโท : Finance, Claremont Graduate School, USA

ปริญญาตรี : Economics &amp; Business Admin, Eastern Washington University, USA

ประวัติการทำงาน :

2553 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มลิ่งค์เอเชีย คอร์ปอเรชั่น

2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น

2552 – ปัจจุบัน วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬา, มหิดล



❖ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ :

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานแผนธุรกิจ และอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 3) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
- 5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนเรื่องราวและผู้ที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวนได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 8) คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งประธาน คราวละ 1 ปี ตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 9) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงาน สาขา โรงงานหรือสถานที่ที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดนัดหมาย
- 10) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ



หน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

- (ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**(8.1.3) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)**

- รายละเอียดเพิ่มเติมที่ หัวข้อ 8.2 “ผู้บริหาร” หน้า 56-

**(8.1.4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**  
(Nomination and Remuneration Committee : NRC)

❖ **รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุดิธา จิระพัฒนสกุล*	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพสุ สุขุมวาท	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเอกวัชร เสวตรรัตน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4 น.ส ญัฐการญจน์ สันตยานนท์	เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

\*แทน ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย 59

❖ **วัตถุประสงค์ NRC**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

❖ **องค์ประกอบของ NRC**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

❖ **วาระการดำรงตำแหน่ง NRC**

- 1) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
- 2) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 3) นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ลาออก
  - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น

#### ❖ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ NRC

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

#### ❖ การสรรหา NRC

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- 3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### ❖ การกำหนดค่าตอบแทน NRC

- 1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัท



- 5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

#### ❖ การรายงาน NRC

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

#### ❖ การประชุม NRC

- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 2) กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทราบล่วงหน้า
- 3) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือก กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 4) การลงมติของ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
- 5) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 6) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทราบได้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 เป็นต้นไป



(8.1.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
(Risk Management Committee : RMC)

❖ รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. อริชัย รักธรรม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. นายแพทย์ชาญศิริ ชี้อตรง	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
3. นายยุทธนา แต่ปางทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
4. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์	เลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

❖ วัตถุประสงค์ RMC

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 โดยได้มีการทบทวนองค์คณะ รวมทั้งขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

❖ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง RMC

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน

❖ วาระการดำรงตำแหน่ง RMC

- (1) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
- (2) กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- (3) นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ (1) กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
  - ลาออก
  - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง



- (4) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือเพื่อทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตาม ข้อ (1) หรือ (3) ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงทดแทนตาม ข้อ (3) จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตนแทนเท่านั้น

#### ❖ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ RMC

- (1) พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
- (3) กำกับดูแลกิจการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพื่อให้บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- (4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- (5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยงรวมทั้ง การนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- (6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- (7) พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ/หรือหน่วยงาน และ / หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
- (8) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

#### ❖ การรายงาน RMC

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท





## ❖ การประชุม RMC

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- (2) กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทราบล่วงหน้า
- (3) ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มาประชุมเลือก กรรมการบริหารความเสี่ยง คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- (4) มีการประชุมเป็นการเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) การลงมติของ กรรมการบริหารความเสี่ยง กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
- (6) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- (7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบได้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 เป็นต้นไป



## ❖ รายงานคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

(The Extra Ordinary Meeting for the Shareholders 1/2016)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	-เข้าประชุม-
2. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ	-เข้าประชุม-
3. นายยุทธนา แต่ปางทอง	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	-เข้าประชุม-
2. นายศริน เรืองศรี	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ	-เข้าประชุม-
3. นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ	-เข้าประชุม-
4. นายแพทย์ชาญศิริ ชื่อดรง	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	-เข้าประชุม-
5. ดร.อริชัย รักธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-เข้าประชุม-
6. นายแพทย์ชาญศิริ ชื่อดรง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-เข้าประชุม-
7. นายพล สุชุมวาท	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-เข้าประชุม-



## ❖ รายงานคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

(Annual General Meeting for the Shareholders Year 2016)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 27 เมษายน 2559

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	-เข้าประชุม-
2. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ	-เข้าประชุม-
3. นายยุทธนา แต่ปางทอง	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	-เข้าประชุม-
2. นายศริน เรืองศรี	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ	-เข้าประชุม-
3. นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ	-เข้าประชุม-
4. นายแพทย์ชาญศิริ ชื่อดรง	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	-เข้าประชุม-
5. ดร.อริชัย รักธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-เข้าประชุม-
6. นายแพทย์ชาญศิริ ชื่อดรง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-เข้าประชุม-
7. นายพล สุชุมวาท	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-เข้าประชุม-

## 8.2 ผู้บริหาร

(8.2.1) ผู้บริหารบริษัท: บริษัท แอดวานซ์ คอนเนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(Advanced Connection Corporation Public Company Limited)

- สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “เอกสารแนบ 1” หน้า 108 - 117

❖ **รายนามคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)**

และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2558

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายยุทธนา แท่งปางทอง Mr. Yuttana Taepangthong	กรรมการผู้จัดการ Managing Director	12/12
2. นายศริน เรืองสร Mr. Sarin Ruangsorn	รองกรรมการผู้จัดการ Executive Vice President	12/12
3. นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์ Mr. Pavint Ruangvoraboon	รองกรรมการผู้จัดการ Executive Vice President	12/12
4. นายเอกวัชร เสวตรัตน์ Mr. Ekawat Swetarat	รองกรรมการผู้จัดการ Executive Vice President	12/12
5. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ Mr. Kitti Kanokudomsap	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Assistant Managing Director	12/12

❖ **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร :**

- 1) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการ แนวทางการกำหนดทิศทางธุรกิจ และแผนกลยุทธ์การประกอบธุรกิจ รวมทั้ง งบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
- 2) บริหารธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
- 3) ติดตาม ควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจ และรายงานผลการดำเนินงานธุรกิจและสถานะทางการเงิน ทั้งบริษัทแม่และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
- 4) แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
- 5) พิจารณาเสนอการบริหารเงินลงทุนของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัท โดยรักษาสภาพคล่องของบริษัทไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
- 6) กำหนดและควบคุมแนวทางการบริหารการลงทุนในการประกอบธุรกิจด้านอื่นๆของบริษัทภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทในแต่ละธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งวางแนวทางในการพิจารณาที่สำคัญแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริหารแต่ละท่านรับผิดชอบอยู่
- 8) ดำเนินการทางธุรกรรมทุกประการสำหรับบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย์และ/หรือสถาบันการเงินทุกแห่ง ทั้งนี้การทำธุรกรรมตามปกติกับธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ ต้องมีวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท



- 9) การจัดซื้อ การจัดจ้างใดๆ หรือการจัดทำทรัพย์สิน และการอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สิน ในแต่ละครั้ง หรือแต่ละเรื่องสามารถกระทำได้ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้รวมทั้งหมดต้องไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี
- 10) การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินแต่ละแห่ง สามารถกระทำได้โดยมีอัตราค่าเช่าแต่ละแห่งไม่เกิน ปีละ 50 ล้านบาท
- 11) การบริจาคเพื่อการกุศลสามารถกระทำได้ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง ทั้งนี้รวมทั้งหมดต้องไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี
- 12) การเปิด หรือยกเลิกสาขาใดๆของบริษัท
- 13) พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้
- 14) การคัดเลือก การแต่งตั้ง การถอดถอน การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง หรือ/และ การลดระดับตำแหน่งใดๆ ของบุคลากรในบริษัทนั้น ซึ่งรวมถึงการปรับลดค่าจ้าง การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล การจัดสรรโบนัส เพื่อตอบแทนการทำงาน หรือความดีความชอบนั้นๆ อีกทั้ง การเลิกจ้างบุคลากรระดับผู้บริหาร
- 15) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจ มอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน การอนุมัติรายการใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนตามที่กำหนดตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแล
- 16) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ด้วย



## ❖ รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (Managements)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายยุทธนา แท่งปาทอง Mr. Yuttana Taepangthong	กรรมการผู้จัดการ ดูแลภาพรวมทุกธุรกิจ Managing Director, in charge of All Business
2	นายศริน เรืองสร Mr. Sarin Ruangsorn	รองกรรมการผู้จัดการ ดูแลธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Executive Vice President, in charge of Real-Estate Business
3	นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์ Mr. Pavint Ruangvoraboon	รองกรรมการผู้จัดการ ดูแลธุรกิจพลังงาน Executive Vice President, in charge of Energy Business
4	นายเอกวัชร เสวตรรัตน์ Mr. Ekawat Swetarat	รองกรรมการผู้จัดการ ดูแลธุรกิจซื้อขายไป Executive Vice President, in charge of Trading Business
5	นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ Mr.Kitti Kanokudomsap	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลบัญชีและการเงิน Assistant Managing Director, in charge of Accounting & Finance Department
6	นางสาวณัฐกาญจน์ สันตยานนท์* Miss Natthakarn Santayanont	เลขานุการบริษัท Company Secretary

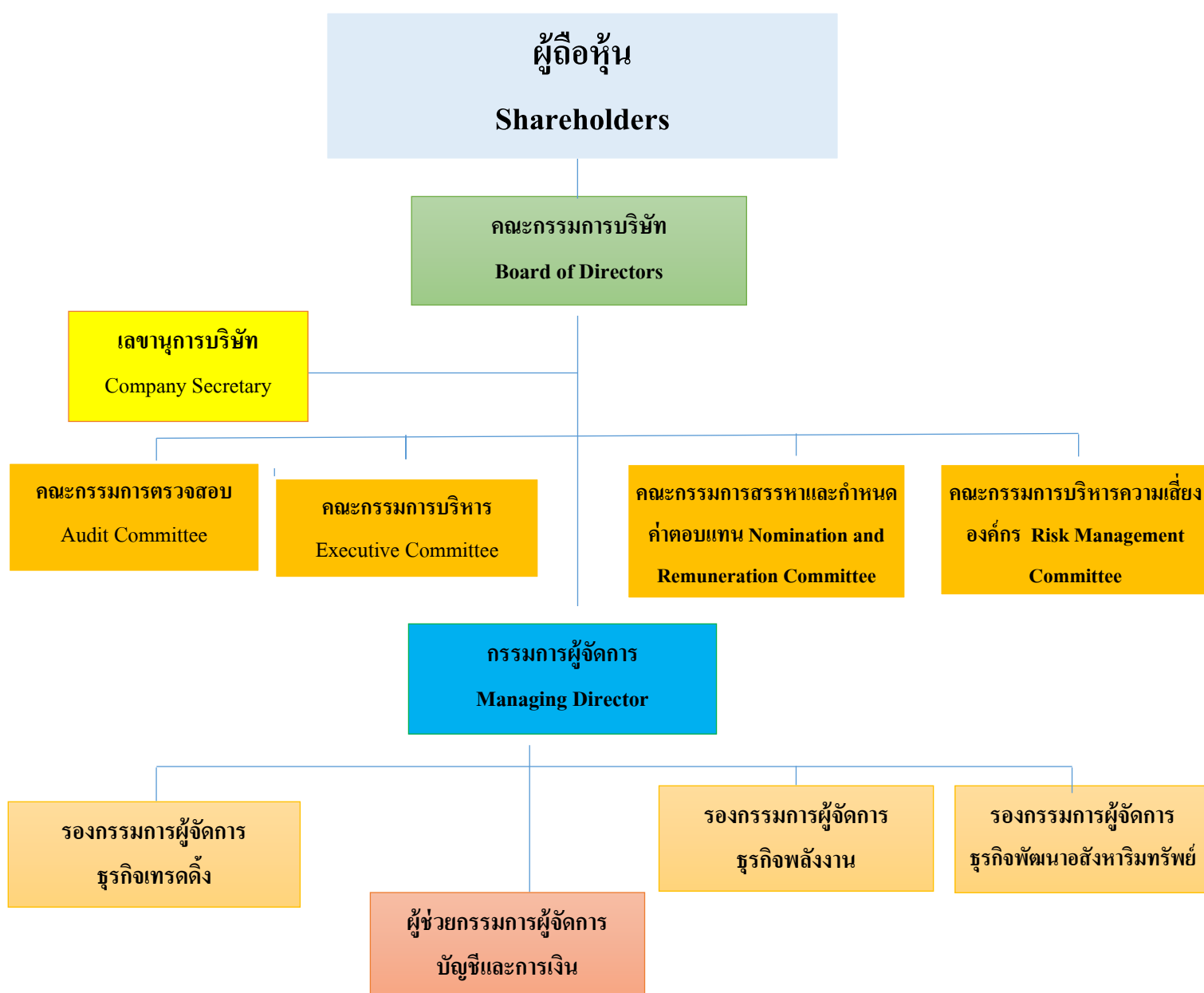
\* แทนนางสาวปริยากร อริยกุล ได้ลาออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งนางสาว ณัฐกาญจน์ สันตยานนท์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

❖ ปี 2559 ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำปี และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวม 8,824,990 บาท



บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
(Advanced Connection Corporation Public Company Limited)

โครงสร้างองค์กร (8.2.1)





(8.2.2) ผู้บริหารบริษัทย่อย: บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จำกัด  
(C.E.I. (Chiangmai) Company Limited)

- นายยุทธนา แต่ปางทอง ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”
- นายศริน เรืองศรี ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”
- นายเอกวัชร เศวตรัตน์ ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”

**โครงสร้างองค์กรบริษัทย่อย (8.2.2)**

- ❖ ปัจจุบันไม่มีพนักงาน เนื่องจากบริษัทให้เข้าสถานประกอบการ

(8.2.3) ผู้บริหารบริษัทย่อย: บริษัท เอเชีย อีเลคทริก จำกัด  
(ACC Electric Company Limited)

- นายยุทธนา แต่ปางทอง ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”
- นายศริน เรืองศรี ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”
- นายปวิณห์ เรืองวรบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”

**โครงสร้างองค์กรบริษัทย่อย (8.2.3)**

- ❖ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยังไม่เริ่มประกอบกิจการ

(8.2.4) ผู้บริหารบริษัทย่อย: บริษัท เอเชีย แลนด์มาร์ค จำกัด  
(ACC Landmark Company Limited)

- นางงามนิจ เรืองศรี ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”
- นายยุทธนา แต่ปางทอง ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”
- นายเอกวัชร เศวตรัตน์ ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”

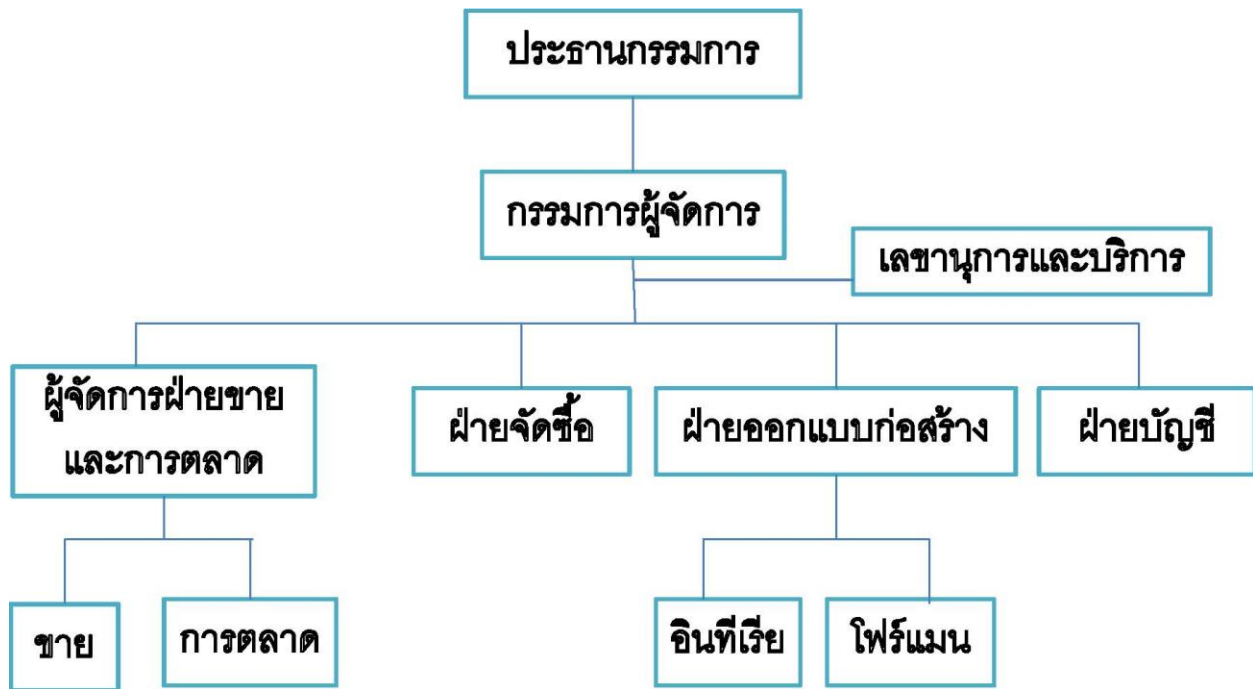




## โครงสร้างองค์กรบริษัทย่อย (8.2.4)

บริษัท เอชีซี แลนด์มาร์ค จำกัด

ACC Landmark Company Limited



(8.2.5) ผู้บริหารบริษัทย่อย: บริษัท เอชีซี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด

(ACC Green Energy Company Limited)

- นายยุทธนา แต่ปางทอง ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”
- นายศริน เรืองศรี ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”
- นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”



### โครงสร้างองค์กรบริษัทย่อย (8.2.5)

- ❖ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยังไม่เริ่มประกอบกิจการ
- (8.2.6) ผู้บริหารบริษัทย่อย: บริษัท บางปะกง โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด  
(Bangpakong Solar Power Company Limited)

- นายยุทธนา แต่ปางทอง ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”
- นายปวินท์ เรืองวรบุรณย์ ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม”

### โครงสร้างองค์กรบริษัทย่อย (8.2.6)

- ❖ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยังอยู่ระหว่างดำเนินการขอสิทธิประโยชน์ กับสำนักงานส่งเสริมการลงทุน และคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ ภายในปี 2560

- (8.2.7) ผู้บริหารบริษัทย่อย : กลุ่มสระบุรี โปรเจค  
(Saraburi Project)

- บริษัท ไทยโซลาร์แพลนท์ 2 จำกัด
- บริษัท ตลิ่งชัน โซลาร์ฟาร์ม จำกัด
- บริษัท สระบุรี โซลาร์แพลนท์ 2 จำกัด
- บริษัท พี.บี.วายุ กรีนเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท นิวิโซลาร์ เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัท แสบปี เวิลด์ เพาเวอร์ 2 จำกัด
- บริษัท พิวเจอร์ กู๊ด เฮลล์ 2 จำกัด
- บริษัท คูล เวิลด์ เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด
- บริษัท เบสท์ โซลาร์แพลนท์ จำกัด
- บริษัท วี.เอ. คลีน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด



ทั้ง 10 บริษัท มีโครงสร้างเหมือนกัน ดังต่อไปนี้

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| ● นายยุทธนา แต่ปางทอง   | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |
| ● นายปวินท์ เรืองวรบุรณ | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |
| ● นายเอกวัชร เสวตรัตน์  | ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม” |

**8.3 เลขานุการบริษัท:** นางสาวณัฐการณญ์ สันตยานนท์ (Miss Natthakarn Santayanont)

ดำรงตำแหน่ง “เลขานุการบริษัท” ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จำเป็น และเกี่ยวข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “เอกสารแนบ 1” หน้า 108 - 117

❖ **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท**

- 1) ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- 2) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
- 3) จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
- 4) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 5) ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
- 6) ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
- 7) ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- (2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

❖ **ค่าตอบแทนกรรมการ**

บริษัท แอควานซ์ คอนเนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวม 2,769,000 บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)
1. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	810,000.00-
2. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	295,000.00-
3. นายยุทธนา แต่ปางทอง	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	163,000.00-
4. นายศริน เรืองศรี	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ	150,000.00-
5. นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ	150,000.00-
6. ดร.อริชัย รักธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	605,000.00-
7. นายแพทย์ชาญศิริ ชี้อตรง	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	293,000.00-
8. นายพสุ สุขุมวาท	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	303,000.00-

❖ **บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 39 คน ประกอบด้วย พนักงานภายในสำนักงาน จำนวน 18 คน ได้แก่ เลขานุการบริษัท ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการตลาดและการขาย ฝ่ายกราฟฟิคดีไซน์ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ เป็นต้น ส่วนพนักงานสายการผลิตทางตรง มีจำนวน 12 คน ได้แก่ ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายประกอบ และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าและควบคุมการผลิต ซึ่งบริษัทย่อย โดย บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด ไม่มีพนักงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เนื่องจาก บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด ได้โอนพนักงานทั้งหมดให้บริษัทผู้เช่า บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด (บริษัทย่อย) มีพนักงานจำนวน 11 คน

❖ **ค่าตอบแทนพนักงาน**

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ งวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 มีการจ่ายเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวัลพิเศษ เงินโบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวทั้งสิ้นจำนวน 10.55 ล้านบาท บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด (“บริษัทย่อย”) จำนวน 5.49 ล้านบาท



#### ❖ ข้อพิพาทด้านแรงงาน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำนวนทุนทรัพย์รวม 8.64 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหาย จำนวนทุนทรัพย์ 30.94 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชำระเงิน จำนวนเงิน 2.26 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ปัจจุบันคดีความฟ้องร้องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์

#### ❖ นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรมาก เพราะบุคลากรที่มีความรู้ มีความสามารถย่อมนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการอบรมพนักงานในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานบริษัทฯ



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 14 ข้อ ดังต่อไปนี้

#### 1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
- การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

#### 2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 (5 เดือน) บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 โดยการประชุมได้จัดที่โรงแรม และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

#### 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ พยายามทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลตัวอย่าง โดยให้ความสำคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง



#### 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในการดำเนินการประชุมดังกล่าว ประธานในที่ประชุมได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามคำถาม (ถ้ามี) โดยได้จัดสรรเวลาสำหรับช่วงดังกล่าวอย่างพอเพียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอต่อที่ประชุม ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามลำดับการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

#### 5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท โดยการทบทวน พิจารณา และ อนุมัติกลยุทธ์ ในการดำเนินงานริเริ่มการปฏิบัติการหลักๆ การลงทุนที่สำคัญ พิจารณาตัดสินใจในภาวะการระดมทุนและการดำเนินงานด้านการเงิน ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ รวมทั้งผ่านการมอบหมายให้ผู้บริหารอาวุโส คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทมีนโยบายการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงด้านการเงิน การจัดการ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลรวมอยู่ในการดำเนินงานของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายในจะคอยติดตาม ตรวจสอบ และตรวจสอบว่านโยบายดังกล่าวได้ถูกนำมาปฏิบัติ และรายงานผลการตรวจสอบและเสนอข้อเสนอนั้นโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเรื่องต่าง ๆ นั้นไปหารือในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท

#### 6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้ง มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการคู่สัญญา เหตุผล ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว
- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
  - กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  - ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน



7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ยึดถือตามข้อพึงปฏิบัติของบริษัทฯเกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝ่ายจัดการและพนักงาน (Corporate Code of Conduct) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสาธารณชนและสังคม โดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ และ บริษัทฯได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาต่างๆ ของธุรกิจ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ) ซึ่งบริษัทมีการถ่วงดุลของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการผู้มีส่วนอาจลงนามผูกพันดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน โดยกรรมการดังต่อไปนี้ นายยุทธนา แต่ปางทอง หรือ นายศริน เรืองศรี หรือ นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทยึดถืออัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เป็นแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบริหารโดยใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันแต่ไม่มากเกินไปจนควรจะเป็น เพื่อที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณภาพสูงไว้

ค่าตอบแทนกรรมการ ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีส่วนกรรมการอิสระ/ กรรมการแต่ละท่าน ผู้ซึ่งมีภาระหน้าที่เพิ่มเติมในฐานะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนด้วย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามภาระหน้าที่

บริษัทมีการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และของพนักงานเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ค่าตอบแทนจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารรายบุคคล ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 ฉบับนี้ ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ได้รับในฐานะกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนรายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร”

10. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี และจะมีการเรียกประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระได้ถูกส่งให้แก่กรรมการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวเพื่อการหารือในรายละเอียด ปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง มีการจัดบันทึกการประชุมอย่างพิถีพิถัน และส่งให้กรรมการทุกท่านเพื่อให้การรับรอง รายงานการประชุมถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและง่ายในการค้นหาหากต้องการ โดยเลขานุการบริษัท





11. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานเป็นสากล และความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลที่ดี ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงสอบทานให้มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

- บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบ และ ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ฝ่ายจัดการของบริษัทได้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามและรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งระบุถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง

13. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำกับดูแลและให้รายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริง และสมเหตุสมผล

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน



คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ : [www.ceifan.com](http://www.ceifan.com)



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการยึดมั่นในหลักจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้หลักการและนโยบายต่างๆ ภายในองค์กร มีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของกระบวนการจัดการภายในองค์กร การสร้างองค์ความรู้ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ด้วยเชื่อว่าองค์กรที่ดีจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นสุข และยังคงมุ่งหมายเพิ่มพูนมิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป

#### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้วางรากฐานนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวคือ การได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ต้องคำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่ค้า รวมทั้งผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง การรักษาความลับและตรงต่อเวลา เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ กรณีที่มีผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นโดยไม่สุจริต ทางบริษัทฯ พร้อมเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า เพื่อเข้าร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาพร้อมกันโดยยุติธรรมและรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

#### การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปัจจุบันนี้ ปัญหาคอร์รัปชันยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น และหยั่งรากลึกกลงในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ส่งผลให้การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้องหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย ดังนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ผู้นำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็นในการร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง มุ่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายความร่วมมือนี้ได้ขยายมาสู่ภาคธุรกิจด้วยบทบาทของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การทำหน้าที่สำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีของการต่อต้านการคอร์รัปชันให้ภาคเอกชน อีกทั้งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน

#### การเคารพสิทธิมนุษยชน

หลักที่บริษัทฯ ยึดมั่น และนำมาใช้ในการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งใช้เป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองค์กร เนื่องด้วย บริษัทฯ เน้นการบริหารองค์กรในรูปแบบครอบครัวที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกัน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีชนชั้นศักดิ์ดิโนไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนไม่นำความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิภาค สีผิว เพศ และศาสนา มาชี้นำคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพในตนเอง นอกจากความแตกต่างดังที่กล่าว มาแล้ว บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของสรรพพลภาพที่มีศักยภาพสามารถทำงานได้ โดยในโอกาสต่อไปบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวเข้าทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของ



องค์กร จัดสรรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในขอบเขตที่สามารถทำได้ และมีความคาดหวังในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคคลเหล่านี้ต่อไปในอนาคต

### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง เป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนา ศักยภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- (2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- (3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- (4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วย ความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- (5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- (6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- (7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- (8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯมีการจัดตั้งกองทุน สรรองเลี้ยงชีพการจัดกิจกรรม5สเพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานถูก สุขลักษณะอนามัย

### ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมการรับประกันตามข้อกำหนด เงื่อนไขที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัดรวมทั้งการดูแลหลังการขายตลอดอายุการใช้งานของสินค้าบริษัทฯมีการปรับปรุง กระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตใหม่ๆ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

### การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและ สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ เช่น

- การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน



- ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล การใช้น้ำอย่างประหยัด และการคัดแยกขยะ เป็นต้น

เมื่อมกราคม ปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานและผู้บริหาร ออกไปทำกิจกรรมร่วมกัน โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลนคลองมุดง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ และลดการกัดเซาะชายฝั่ง



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

#### ❖ การควบคุมภายใน:

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการควบคู่ไปกับการป้องกันและค้นหาความบกพร่องและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แม้วาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯจะเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่คณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ก็ยังพยายามที่จะพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โครงสร้างการควบคุมภายในของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.อริชัย รักธรรม นายแพทย์ชาญศิริ ชื่อดง และ นายพสุ สุขุมวาท ล้วนแต่เป็นกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนของสาธารณชน มีหน้าที่สอดส่องดูแลการดำเนินการของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดย ผ่านแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. แผนกควบคุมภายในบริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกควบคุมภายในขึ้นในปี 2542 เพื่อทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการวางระบบการตรวจสอบและรายงานเพื่อการควบคุมที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอันจะมีผลต่อบริษัทฯ ทั้งในแง่ของการเจริญเติบโต ความสามารถในการทำกำไร และสถานภาพทางการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทฯ การประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมของการตรวจสอบภายในบริษัท รวมถึงระบบต่างๆ ภายในบริษัทฯ ทั้งในการผลิตและการจัดการ จุดควบคุมของการจัดการจะรวมถึงลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า การเก็บสินค้า การสั่งซื้อวัตถุดิบ การนำเข้าและการส่งออก การลงบัญชี รายการทรัพย์สิน การวิเคราะห์ต้นทุน การผลิต และด้านพนักงาน ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท เนื่องจาก บริษัทฯต้องการให้เกิดความเป็นอิสระอย่างแท้จริงในการดำเนินการตรวจสอบภายใน

3. ผู้บริหารของบริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ว่ามีจุดใดบ้างที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยจะมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ส่งให้กับผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมหาข้อสรุป และทำการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ในรอบระยะเวลาปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1.) การสอบทานงบการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2558 ของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ



- 2.) การกำกับดูแลและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยวางแผนงานการตรวจสอบให้มีการสอบทานด้วยความเหมาะสมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 3.) การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อหาข้อบกพร่องและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพในด้านต่างๆ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- 4.) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยให้ข้อเสนอแนะ ชื่อผู้สอบบัญชี รวมทั้งสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

❖ การบริหารจัดการความเสี่ยง:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 ที่จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรขึ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 3 ท่าน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (RMC) ได้ที่ หน้า 49) ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 12. รายการระหว่างกัน

หน่วย: พันบาท

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการ		คำอธิบายรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31/12/2559	สำหรับงวด 5 เดือนสิ้นสุด 31/12/2558			
บริษัท ซี.อี.โอ. (เชียงใหม่) จำกัด (CEI CM)	3,746	1,571	ดอกเบี้ยรับ	ACC ถือหุ้น 100%	ให้บริษัทยืมกู้เงินเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง และกิจการของศูนย์วัฒนธรรมและการแสดงคัมชนโตก เพื่อประกอบธุรกิจ
	3,840	1,240	หนี้สงสัยจะสูญ (ดอกเบี้ยรับ)		
	23,913	25,175	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับยืมระหว่างกัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี ตั้งแต่ 1 พ.ค 2558 ลดดอกเบี้ยเหลือ ร้อยละ 0.75 ต่อปี		
	41,340	37,500	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ (บริษัท ย่อยขาดทุนเกินทุน)		
	493,179	501,279	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย		
	1,000	1,000	เงินลงทุนในบริษัทย่อย		
	999	999	ด้อยค่าเงินลงทุน (บริษัทย่อยขาดทุนเกินทุน)		
บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (ACCG)	3,250	3,250	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	ACC ถือหุ้น 100%	ยังไม่ได้ประกอบกิจการ ACC ให้กู้เงินเพื่อซื้อที่ดิน เกษะลิเหระ จ.ภูเก็ต ไม่คิดดอกเบี้ย
	146,700	-	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น		
บริษัท บางปะกงโซล่าเพาเวอร์ จำกัด (BPS)	24,990	24,990	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	ACC ถือหุ้น 51%	เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา





รายการระหว่างกัน (ต่อ)

หน่วย: พันบาท

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการ		คำอธิบายรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31/12/2559	สำหรับงวด 5 เดือนสิ้นสุด 31/12/2558			
บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด ACCL	37,500	37,500	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	ACC ถือหุ้น 75.00%	ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	2,000	-	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น		ACC ให้กู้เพื่อใช้หมุนเวียนระยะสั้น
	3	-	ดอกเบี้ยค้างรับ		อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50
	54	-	ดอกเบี้ยรับ		
บริษัท เอซีซี อิเล็คทริก จำกัด ACCE	999	999	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	ACC ถือหุ้น 100%	ยังไม่ได้ประกอบกิจการ
	290,000	-	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น		เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น ล่าสุด 13 มิ.ย. 2559 ได้เข้าซื้อหุ้น 100% ในกลุ่มสระบุรีโปรเจกต์ อัตราดอกเบี้ย 0.75 %
	1,204	-	ดอกเบี้ยค้างรับ		
	1,204	-	ดอกเบี้ยรับ		
กลุ่มโรงไฟฟ้าสระบุรี	290,000	-	เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ทางอ้อม) ลงทุนผ่าน ACCE	ACCE ถือหุ้น 100%	เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพลังแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Farm)
	900	-	ค่าบริการจัดการ		ACC เรียกเก็บค่าบริการจัดการ
บจ. ไพรเม แมนชั่น	12,500	12,500	ถือหุ้นใน บจ. เอซีซี แลนด์มาร์ค จำนวน 25,000 หุ้น ร้อยละ 25	ผู้ถือหุ้นใน ACCL	เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	1,000	-	เงินลงทุนในบริษัทย่อย ให้ ACCL กู้ยืมระยะสั้น ตามสัดส่วน		อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50
		250	จำหน่ายเงินลงทุนใน ACCL		



## 12.1 ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ทั้งหมดบริษัทฯ พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการตามขั้นตอนที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ทุกประการ จึงเห็นว่ามีผลเหมาะสม และเป็นรายการปกติทางธุรกิจ

## 12.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ในกรณีที่บริษัทเข้าทำสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการทำสัญญานั้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นหลัก และการคิดราคาระหว่างกันตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาดยุติธรรม โดยจะใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และหากไม่มีราคาดังกล่าวบริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทฯ ทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่า ราคาดังกล่าวเหมาะสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- การดำเนินธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
- จะดำเนินการรายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม เช่น เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืม ค้ำประกัน ด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม โดยคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน เช่น ค่าดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ในราคาตลาด ณ วันที่เกิดรายการ
- ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการระหว่างกันที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการเหมาะสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหากับองค์ประชุมและคะแนนเสียง
- กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติรายการในเรื่องนั้น



### 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบให้เห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการทำรายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสร้างเสริมความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความโปร่งใสและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ถือหุ้น