

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 3,568,697,189 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 7,137,394,378 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 3,568,697,189 บาท จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 7,137,394,378 หุ้น โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2537

หุ้นทุนซื้อคืน

โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โครงการ 1 เป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเภท : หุ้นทุนซื้อคืน
จำนวน : 634,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.625 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 14 กันยายน 2550
ระยะเวลาซื้อหุ้นคืน : ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2550 ถึง 14 กันยายน 2550 (6 เดือน)
ระยะเวลาจำหน่ายและตัดหุ้นที่ซื้อคืน : ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2553

โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โครงการ 2 เป็นการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

ประเภท : หุ้นทุนซื้อคืน
จำนวน : 1,397,727,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.82 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2552
ระยะเวลาซื้อหุ้นคืน : ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
ระยะเวลาจำหน่ายและตัดหุ้นที่ซื้อคืน : ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2553

หมายเหตุ โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โครงการ 1 และโครงการ 2 บริษัทไม่ได้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และได้ดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนของทั้ง 2 โครงการแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 และวันที่ 22 กันยายน 2553 ตามลำดับ

โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โครงการ 3 เป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเภท : หุ้นทุนซื้อคืน
จำนวน : 155,240,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.098 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (7,399,491,378 หุ้น)
ระยะเวลาซื้อหุ้นคืน : ตั้งแต่วันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2553
ระยะเวลาจำหน่ายและตัดหุ้นที่ซื้อคืน : ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 - วันที่ 5 มิถุนายน 2554

หมายเหตุ โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โครงการ 3 บริษัทไม่ได้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และได้ดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554

โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โครงการ 4 เป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเภท : หุ้นทุนซื้อคืน
จำนวน : 106,857,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (7,244,251,378 หุ้น)
ระยะเวลาซื้อหุ้นคืน : ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2555
ระยะเวลาจำหน่ายและ : ตั้งแต่วันที่ 2-15 มกราคม 2556 (ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น)
ตัดหุ้นที่ซื้อคืน : หากครบกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้วบริษัทจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด บริษัทจะลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนออก

หมายเหตุ โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินโครงการ 4 บริษัทไม่ได้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และได้ดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556



7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556) มีดังนี้ (จำนวนหุ้นทั้งหมด 7,137,394,378 หุ้น)

รายชื่อผู้ถือหุ้น*	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. กลุ่มโพธารามิก	1,844,696,870	25.46
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	685,328,832	9.60
3. ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD	304,233,500	4.26
4. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	225,424,780	3.16
5. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	219,713,700	3.08
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	164,047,134	2.30
7. HSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A	129,319,100	1.81
8. นายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล	120,997,800	1.70
9. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	115,611,377	1.62
10. กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ฟันด	99,287,100	1.39

หมายเหตุ : * รายละเอียดกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และประเภทกิจการของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กลุ่มโพธารามิก - บุคคลธรรมดา

% การถือหุ้น

- นายพิชญ์ โพธารามิก

25.46

- นายอนุพงษ์ โพธารามิก

0.01

7.2.2 ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

1) บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	15,499,994	100.00
2. นายอนุพงษ์ โพธารามิก	1	0.00
3. นายสมบุญ พัทธโสภาคย์	1	0.00
4. นายทรงฤทธิ์ กุสุมนานันท์	1	0.00
5. นางสาวสายใจ คีตสิน	1	0.00
6. นางชุดิวรรณ จันทร์เนตร	1	0.00
7. นางอุไรพร เจริญจิตร	1	0.00

2) บริษัท อควาเมนท์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	7,599,994	100.00
2. นางชุดิวรรณ จันทร์เนตร	1	0.00
3. นายอนุพงษ์ โพธารามิก	1	0.00
4. นายสมบุญ พัทธโสภาคย์	1	0.00
5. นายทรงฤทธิ์ กุสุมนานันท์	1	0.00
6. นางสาวสายใจ คีตสิน	2	0.00

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

- ไม่มี -



7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อย

คณะกรรมการมีนโยบาย ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น ในส่วนของบริษัท JTS มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท JTS อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามบริษัท JTS อาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัท JTS มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินจากกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท JTS ต่อไป ส่วนของบริษัท TTTBB มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย และหลังจากปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ในสัญญากู้ยืมเงินและการผูกพันต่างๆ ของบริษัท TTTBB เป็นที่เรียบร้อยแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท TTTBB มีอำนาจในการพิจารณาเห็นว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนบริษัทย่อยอื่นๆ นั้นจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อยนั้นๆ และสภาพคล่องในกระแสเงินสดในแต่ละปี



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท รวมทั้งจำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

ในปี 2556 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท	6
2. ดร. วิจิต แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	6
3. ดร. โยธิน อนาวิล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	7
4. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	6
5. นายพิชญ์ โพธารามิก	กรรมการ * ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	6
6. นายสมบุญ พันธ์โสภาคย์	กรรมการ * กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7
7. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล	กรรมการ *	5
8. นายธีรศักดิ์ จีระอรรถพงศ์	กรรมการ * และกรรมการบริหารความเสี่ยง	7
9. นายปลื้มใจ สีนาก	กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	5
10. ดร. ไสริชัย อัคระประภา	กรรมการ	7
11. นางสาวสายใจ คีตสิน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท	7

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยที่เป็นเป็นธุรกิจหลัก

1) บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

- | | | |
|------------------------------|-----------|---------------------|
| 1. นายธีรศักดิ์ จีระอรรถพงศ์ | กรรมการ * | และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสมบุญ พันธ์โสภาคย์ | กรรมการ * | |
| 3. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล | กรรมการ * | |
| 4. นายพิชญ์ โพธารามิก | กรรมการ * | |
| 5. นางสาวสายใจ คีตสิน | กรรมการ | |

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

2) บริษัท อควิเมนท์ จำกัด

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. นายสมบุญ พันธ์โสภาคย์ | กรรมการ * |
| 2. นายธีรศักดิ์ จีระอรรถพงศ์ | กรรมการ * |
| 3. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล | กรรมการ * |
| 4. นายพิชญ์ โพธารามิก | กรรมการ * |

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

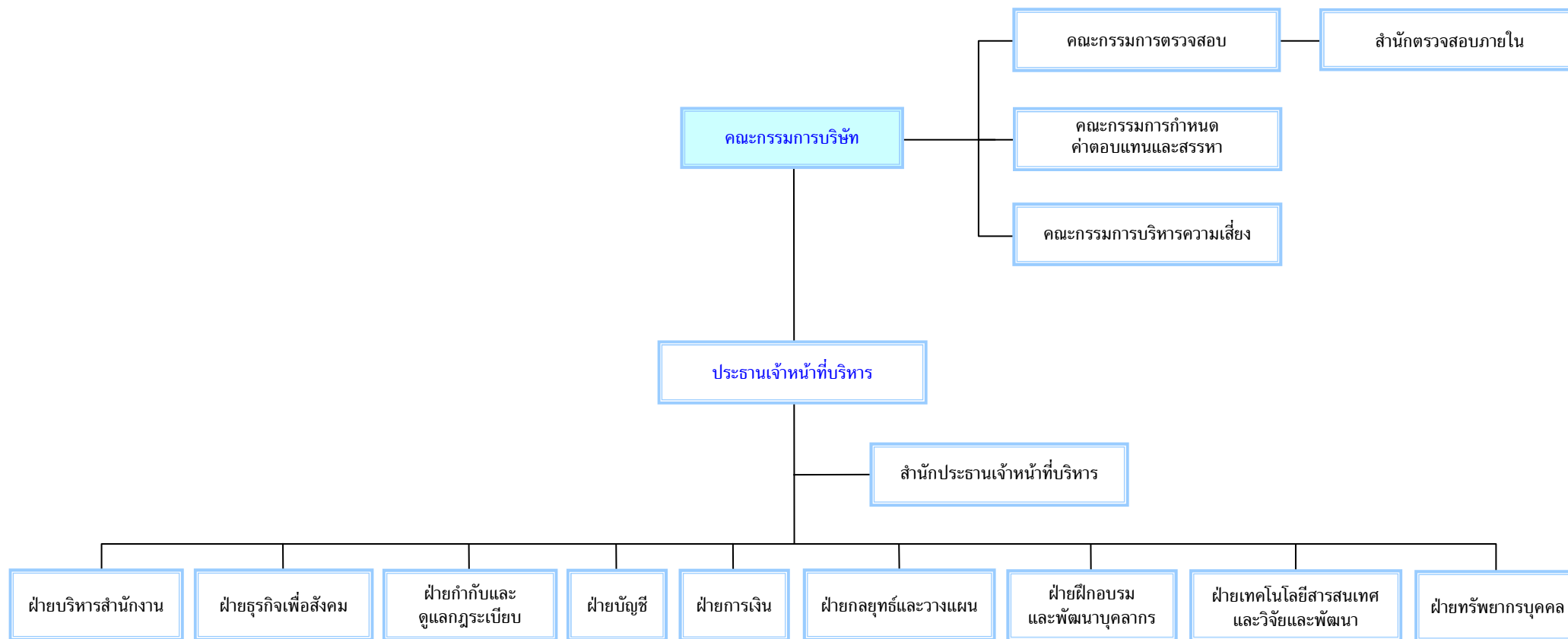
8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายพิชญ์ โพธารามิก | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวสายใจ คีตสิน | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ | Chief Financial Officer ฝ่ายการเงิน |
| 4. นางนิศย์ วิเศษพันธุ์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน |
| 5. นางสาวศินีนาถ จงภักดีไพศาล | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี |
| 6. นางอุไรพร เจริญจิตร | ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ |



โครงสร้างภายในของบริษัท JAS



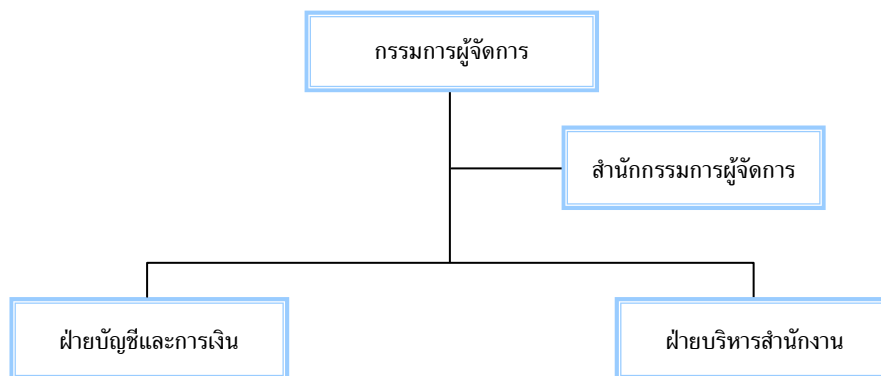
[Signature]

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

1) บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด มีผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|------------------------------------|
| 1. นายธีรศักดิ์ | จิรฉัตรพงศ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวคินีนาถ | จงภักดิ์ไพศาล | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวลักขณา | มูลศรี | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารสำนักงาน |

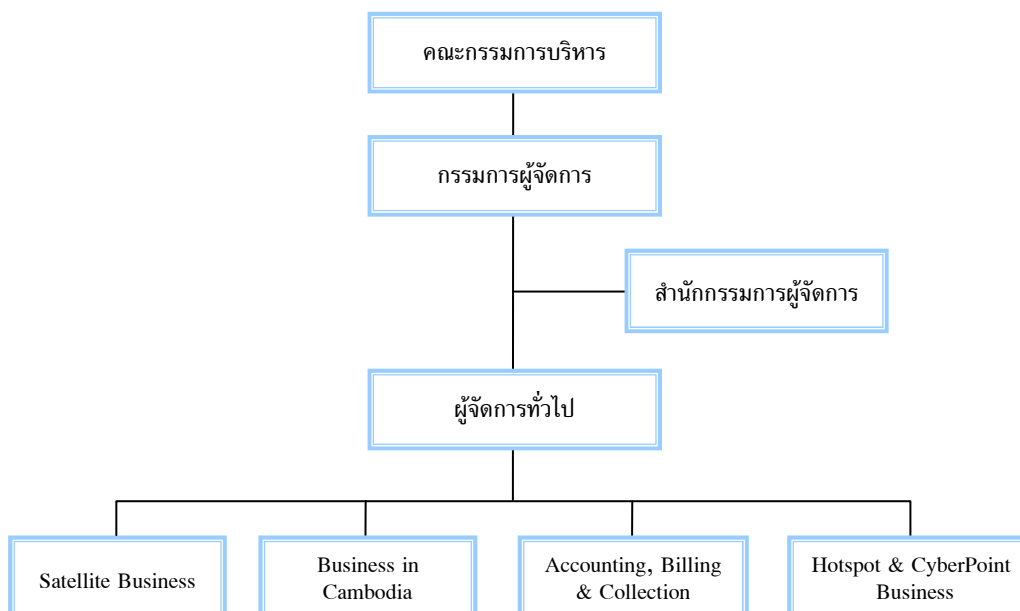
โครงสร้างภายในของ JSTC



2) บริษัท อควิเมนต์ จำกัด มีผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| 1. นางนงลักษณ์ | พงษ์ศรีหตุลชัย | General Manager |
| 2. นายกำชัย | วงศ์เกล็ดนาค | Assistant General Manager |
| 3. นางมะลิ | หงษ์สิทธิ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Accounting, Billing & Collection |
| 4. นางจิรวี | ประยูรยวง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Satellite Business |

โครงสร้างภายในของ ACU



8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาวสายใจ คีตสิน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) ใช้ความระมัดระวังอย่างมีเหตุผล (duty of care) ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความไว้วางใจ (fiduciary duty) ปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

1. การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และรายงานการประชุมไว้ในที่ที่ปลอดภัย ณ สำนักงานที่ทำการของบริษัท
4. ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายของสำนักงาน กสท. รวมทั้งนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
5. ให้คำแนะนำและบริการด้านต่างๆ แก่กรรมการได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต่างๆ ในบริษัท หลักการบริหารความเสี่ยง ข้อกำหนดต่างๆ ในข้อบังคับของบริษัท เช่น การส่งหนังสือเชิญประชุม การลงมติพิเศษ องค์ประชุม กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ ขั้นตอนการประชุมสามัญประจำปี เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น
6. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท จัดทำแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อประเมินถึงผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมแบบประเมินดังกล่าว นำมาจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. เก็บรักษาทะเบียนกรรมการ และข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการบริษัท รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของวาระการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดูแลให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทว่ามีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีอย่างไร
8. ผลักดันให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัท
9. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ให้ถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งแนะนำในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
10. ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

1.1) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

1.1.1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ แยกตามตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมละ	60,000 บาท
- กรรมการอิสระ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	40,000 บาท
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมละ	10,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	20,000 บาท



- ประธานคณะกรรมการกำหนด ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมละ 10,000 บาท
ค่าตอบแทนและสรรหา
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000* บาท
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท
- ประธานคณะกรรมการ ได้รับบำเหน็จ 700,000 บาท
- กรรมการบริษัท จำนวน 6 ท่าน ได้รับบำเหน็จท่านละ 150,000* บาท
- กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้รับบำเหน็จท่านละ 550,000 บาท

1.1.2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นรายบุคคล

รายชื่อกรรมการ	ปี 2556 (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	1,900,000	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ
2. ดร. วิจิต แยมบุญเรือง	1,390,000	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ
3. ดร. โยธิน อนาวิล	1,450,000	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ
4. นางจันทรา บุณณฤกษ์	1,270,000	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ
5. นายพิชญ์ โพธารามิก*	-	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ
6. นายสมบุญ พัทธสภาคย์	450,000	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ
7. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล	390,000	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ
8. นายธีรศักดิ์ จิรวิศพงศ์	390,000	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ
9. นางสาวสายใจ คัดสิน	390,000	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ
10. นายปลื้มใจ สีนาคาร	450,000	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ
11. ดร. ไสรัชย์ อิศวะประภา	390,000	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ

หมายเหตุ * นายพิชญ์ โพธารามิก ไม่ขอรับค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จในฐานะกรรมการบริษัท

1.2) บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทน

1.3) บริษัท อควิเมนต์ จำกัด

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทน

2) ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

บริษัทและบริษัทย่อย	จำนวน (คน)	ปี 2556 (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	6	24,574,474	เงินเดือน โบนัส
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	3	6,027,019	เงินเดือน โบนัส
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	5	6,267,837	เงินเดือน โบนัส
รวม	14	36,869,330	

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

- 1) บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการและหลักประกันแก่พนักงานเมื่อออกจากงาน ทุพพลภาพ ปลดเกษียณ ตาย หรือลาออกจากกองทุน โดยให้ใช้ชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัสมิน กรุป ซึ่ง จดทะเบียนแล้ว ซึ่งเงินในกองทุนฯ ประกอบด้วย เงินจากฝ่ายพนักงานสะสมในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 3 ของเงินเดือน (หรือสามารถเลือกอัตราเงินสะสมได้ตั้งแต่อัตราร้อยละ 3-8 แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบ) และเงินจากบริษัทสมทบให้โดยยึดอายุงานของสมาชิกเป็นเกณฑ์
- 2) บริษัทได้สมัครสมาชิกสโมสรราชพฤกษ์ให้แก่กรรมการ โดยแบ่งเป็นสมาชิกที่พำนักยาว 15 ปี และสมาชิกกอล์ฟระยะสั้น 5 ปี



8.5 บุคลากร

8.5.1 รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

รายการ	จำนวน พนักงาน (คน)	จำนวนเงิน ค่าตอบแทน (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
1. บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	100	73,404,691	เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส
2. บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	5,469	1,621,698,137	เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส

8.5.2 จำนวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)
1. สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	28*
2. สำนักตรวจสอบภายใน	3
3. บริหารสำนักงาน	1
4. ธุรกิจเพื่อสังคม	3
5. กำกับและดูแลกฎระเบียบ	5
6. บัญชี	11
7. การเงิน	7
8. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	6
9. เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัยและพัฒนา	7
10. ทรัพยากรบุคคล	19
รวม	100

หมายเหตุ * จำนวนพนักงานของบริษัทรวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

ปีที่ผ่านมา ธุรกิจด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมาก ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบ นอกจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ความแข็งแกร่งด้านโครงข่าย กลยุทธ์ต่างๆ ทางด้านการตลาดและการขาย ฯลฯ แล้ว บุคลากรที่มีคุณภาพ ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ด้วยเชื่อมั่นว่า การพัฒนาบุคลากร เป็นการลงทุน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว ที่ผ่านมา บุคลากรทุกระดับได้รับการส่งเสริมด้านทัศนคติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะในงานที่ถูกต้องตามสายงานที่ปฏิบัติหรือเกี่ยวข้อง อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นสายบริหาร เทคนิค IT การขาย การบริการ การบัญชี Finance ฯลฯ มีการพัฒนาหลายรูปแบบ ทั้งการอบรม สัมมนา การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the job training) หรือการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ฯลฯ

จนถึงวันนี้ บริษัทยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรทุกระดับ ให้มีพัฒนาการด้านความรู้ เพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการเพื่อใช้เป็นแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น จะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร ในการจัดประชุมดังกล่าวบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันหรือ 14 วัน แล้วแต่เรื่องที่พิจารณา และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมหรือ Download ได้จาก Website ของบริษัท
3. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
4. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล

ในการนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทมีนโยบายให้ประกาศกำหนดการประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยแสดงไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ



บุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมหรือ Download ได้จาก Website ของบริษัท

การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระ

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทจัดทำบันทึกข้อกำหนดด้านจริยธรรม ระบุถึงการรักษาความลับของบริษัทสำหรับพนักงาน เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย และมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่น่าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือใช้ในทางที่ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือเสียหาย รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน กสท. ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทสนับสนุนและเคารพเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชน และมีแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นนั้น บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม



บริษัทยังมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้พนักงานทราบและนำไปปฏิบัติ บริษัทไม่มียกเว้นนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวรวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้
- พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัทซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของ บริษัท บริษัทจึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน จัดให้มีสวัสดิการ สภาพแวดล้อมที่ดี ปลุกฝังให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลกระทบต่อองค์กรและบุคคลภายนอก
- คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนอง และให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
- ชุมชนและสังคม : บริษัทได้เข้าร่วมโครงการและให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้โรงเรียนในชนบทใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ WiFi โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย, บริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิและองค์กรต่างๆ โดยกระทำอย่างต่อเนื่องเสมอ
- สิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่อาจกระทบต่อชุมชน อย่างไรก็ตามประเภทธุรกิจของบริษัท ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำการเปิดเผยใน website ของบริษัท

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ส่วนการรายงานสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบเป็นผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผย



ข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่ากับ 4 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่สอบทานการบริหารงานบริษัทด้วย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ การดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทจะพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านในการดำรงตำแหน่งต่อไป

คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเรื่องจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งอยู่มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 1 บริษัท อย่างไรก็ตามการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการแต่ละท่านได้ เนื่องจากกรรมการได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทด้วย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในส่วนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ บริษัทมีการแนะนำธุรกิจของบริษัทให้กรรมการได้ทราบถึงลักษณะการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีการนำเสนอเอกสารระเบียบปฏิบัติภาระหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้รับทราบถึงข้อควรปฏิบัติที่ดีในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีกำหนดขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยัง



สนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ในส่วนของแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี และให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว และได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว โดยบริษัทจะมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ และในการอนุมัติใด ๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ รวมทั้งได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ



ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินปัจจัยความเสี่ยงภายใน ภายนอก วิเคราะห์ ติดตาม รวมทั้งหามาตรการ เพื่อลดความเสี่ยงในองค์กร และพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยในทุกไตรมาสฝ่ายบัญชีจะจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำเสนอเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือนัดของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งที่มีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึก รายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานในที่ประชุมพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองโดยไม่ฝายจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุม



5. การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้วางไว้ ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานต่อไป

สำหรับการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) นั้น คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลการประเมินโดยใช้แบบประเมินผลงานของ CEO และพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2556 บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ทุกประการ อย่างไรก็ตามมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

หมวดที่ 1 และ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

1. บริษัทได้รายงานสถานะผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรายงาน และขออนุมัติในเรื่องที่มีนัยสำคัญหรือตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2556 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โดยกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุม
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าดังนี้
 - บริษัทได้นำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปไว้ที่ Website ของบริษัทฯ (www.jasmine.com) ก่อนวันประชุม 38 วัน ส่วนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้นำไปไว้ที่ Website ของบริษัทหลังวันประชุม 14 วัน
 - บริษัทได้นำหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ไปไว้ที่ Website ของบริษัทฯ (www.jasmine.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ส่วนรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้นำไปไว้ที่ Website ของบริษัทหลังวันประชุม 14 วัน
4. บริษัทยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม การเสนอเพิ่มวาระ หรือชื่อบุคคลอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทอยู่ในขั้นตอนการพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นมีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมเป็นผู้ออกเสียงแทนดังนี้
 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นจำนวน 514 ราย มอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งได้แก่นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ดร. โยธิน อนาวิล และ นางจันทร์ดา บุรณฤกษ์ เป็นผู้ออกเสียงแทน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นจำนวน 5 ราย มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่ นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ออกเสียงแทน
 - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 468 ราย มอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งได้แก่ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง และ ดร. โยธิน อนาวิล เป็นผู้ออกเสียงแทน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นจำนวน 5 ราย มอบอำนาจให้กรรมการบริษัทซึ่งได้แก่ นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ออกเสียงแทน
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็นในที่ประชุม และซักถามข้อสงสัยจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่ออธิบายและตอบข้อซักถาม และในส่วนของการลงมติได้ปฏิบัติดังนี้
 - 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท



- การทำ แก๊ส หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
7. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการรั่วไหลข้อมูลภายใน และข้อ 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ในส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร สำหรับปี 2556 ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่มีผู้ใดละเลยหรือไม่ปฏิบัติตาม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิ บริษัทจะดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนมายัง www.jasmine.com ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” อย่างไรก็ดีตามในปีที่ผ่านมาไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กสท. และ ตลท. กำหนด จึงไม่ถูก กสท. หรือ ตลท. ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และข้อตรงของบริษัท นอกจากนี้ข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่ให้ ตลท. แล้ว บริษัทจะนำไปไว้ที่ Website ของบริษัท (www.jasmine.com) ในหัวข้อ Investor Relation/news to SET

ในส่วนคำตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 8.4 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัท โดยการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาในเบื้องต้น และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอีกครั้ง โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการพิจารณาเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารและพนักงาน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

บริษัทให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งรายย่อยและสถาบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หรือผู้ลงทุนที่สนใจได้เข้าพบผู้บริหารโดยตรงมากที่สุด ซึ่งบริษัทยังมีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลให้ข้อมูลต่อนักลงทุนโดยตรง โดยจัดช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารให้กับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนเพื่อติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้สะดวก อาทิ ทางโทรศัพท์ และทาง Email Address และบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” โดยสามารถติดต่อได้ที่

- คุณชินกมล ตรีสุทธาชีพ โทรศัพท์ 0-2100-3085 Email Address : chumkamol.t@jasmine.com

นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท โดยสามารถติดต่อได้ที่

- คุณอุไรพร เจริญจิตร โทรศัพท์ 0-2100-3118 Email Address : curaiporn@jasmine.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น โดยนิยามดังกล่าวเท่ากับมาตรฐานที่กำหนดของ กสท.

กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน อยู่ในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการอิสระดังกล่าวจำนวน 3 ท่าน ยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของ ตลท. รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบด้วย นอกจากนี้กรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน ยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาด้วย

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กรซึ่งจะกระจายอำนาจของฝ่ายบริหาร ไปยังพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจการงานของบริษัทและเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

บริษัทได้แยกอำนาจหน้าที่และบทบาทของประธานคณะกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือการทับซ้อนอำนาจโดยไม่จำเป็น โดยประธานคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นกรรมการซึ่งได้รับเลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยพิจารณาจากการเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ตามรายละเอียดในแบบ 56-1 ข้อ 9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย)

2. บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไว้ใน Website ของบริษัทฯ (www.jasmine.com) ในหัวข้อ Investor Relation/Corporate Governance เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และผู้ลงทุนทั่วไปทราบ
3. บริษัทได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในส่วนของระเบียบการเบิกจ่าย การจัดซื้อ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป ที่รัดกุมและป้องกันการทุจริตได้ นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดทำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Ethics) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินกิจการดังนี้
 - 1) ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมที่งาม
 - 2) ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่และเคารพสิทธิทั้งของตนเองและผู้อื่น และพึงสำนึกว่าการรักษาระเบียบวินัยเป็นการปรับปรุงความประพฤติ ไม่ใช่เป็นการลงโทษ
 - 3) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายอันชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิจารณญาณที่ดี มิให้เสื่อมเสียต่อภาพพจน์ขององค์กร
 - 4) ไม่มั่วร้าย ทาลาย หรือบั่นทอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้า หรือธุรกิจของผู้อื่น
 - 5) ใช้ความเป็นผู้นำดำเนินการโดยใช้ความรู้ความสามารถของทุกคนที่มีอยู่เพื่อความสำเร็จขององค์กรมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวโดยลำพัง
 - 6) เมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ได้รับจากองค์กร ควรเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อบริษัททันที ไม่ควรเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นใดอันอาจขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรืออาจบั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
 - 7) สร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความคิดริเริ่ม มีการเสนอข้อคิดเห็นใหม่ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เพียงตรง โดยปราศจากอคติ
 - 8) ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับซึ่งทราบมาโดยตำแหน่งหน้าที่และไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ของตน หรือนำไปใช้ในทางที่นำความเสียหายมาสู่องค์กร
 - 9) ระลึกลักษณะของการประกอบธุรกิจมีใช้หน้าที่และพันธะต่อเจ้าของธุรกิจเท่านั้น หากยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ และพนักงาน ดังนั้น จึงต้องถือประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติกิจการทั้งปวง
 - 10) รับผิดชอบในผลงานของตนและของผู้ใต้บังคับบัญชา
 - 11) ใฝ่หา ปรับปรุง เพิ่มพูนความสามารถของตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ และได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กร
 - 12) วางแผนงาน กำหนดและวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพต่าง ๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรธุรกิจ
 - 13) รักษาและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของทุกคนในองค์กร และพึงบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย งดงาม ถูกสุขลักษณะ
 - 14) ใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล



4. ในปี 2556 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง รายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านที่เข้าร่วมประชุมสามารถดูได้จากแบบ 56-1 หัวข้อ 8.1
5. บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชั้นเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้จากหัวข้อ 9.2 สำหรับในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดในข้อ 9.2

สำหรับในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ส่วนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง

6. บริษัทกำหนดให้มีส่วนตรวจสอบภายในตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบการทำงานของบริษัทและบริษัทในเครือให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คำนึงถึงสภาพแวดล้อม มีคุณภาพและมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่วิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา และข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการสนับสนุนให้ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมอีกด้วย

การตรวจสอบภายในจะรวมถึงการทดสอบ การประเมินความเสี่ยงและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร ดังนั้น หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในจึงหมายรวมถึง

- 1) การสอบทานและรายงาน ความเชื่อถือได้ ความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการที่ใช้วินิจฉัยและวัดผล
- 2) การสอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3) การสอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นยังคงอยู่จริง
- 4) การประเมินการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และคุ้มค่า
- 5) การสอบทานการดำเนินงานหรือแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
- 6) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น
- 7) ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับการจัดการความเสี่ยง ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากแบบ 56-1 ข้อ 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง

7. ในปี 2556 คณะกรรมการได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามแบบประเมินของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น และจัดส่งให้บริษัทเพื่อนำมาปรับใช้ รวมทั้งได้มีการทบทวนนโยบายในการประกอบธุรกิจ และปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบริหารและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท



9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้น 4 ชุด ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง โดยมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการในแต่ละชุด ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ตามรายละเอียดในข้อ 8.1 ของแบบ 56-1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
4. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
5. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือรับรองของบริษัท
6. คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กำกับ ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบและปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกับสภาวะของธุรกิจ และมีอำนาจอนุมัติการทำรายการตามปกติธุรกิจภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้การอนุมัติการทำรายการดังกล่าวไม่รวมถึงการทำรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามคำนิยามของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการกำหนด ดังต่อไปนี้

1. ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด
2. ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจอนุมัติเฉพาะการทำรายการในฐานะผู้กู้ ผู้ให้กู้ ผู้ค้ำประกัน ผู้ซื้อ ผู้รับจ้าง หรือผู้ว่าจ้างทำของ หรือในกิจการอื่นตามปกติธุรกิจ เป็นมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อการนี้กรรมการผู้จัดการจะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

ทั้งนี้การอนุมัติการทำรายการดังกล่าวไม่รวมถึงการทำรายการที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามคำนิยามของประกาศ กลต. และ/หรือ ตลท. มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. ดร. วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
2. ดร. โยธิน อนาวิล กรรมการตรวจสอบ
3. นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีหน้าที่คุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

3) คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. ดร. โยธิน อนาวิล ประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา
2. นายปัสมีใจ สินอารา กรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา
3. นายสมบุญ พัทธโสภาคย์ กรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา และเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา

การกำหนดคำตอบแทน

1. กำหนดนโยบายคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
2. กำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ (ถ้ามี)

การสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. ดำเนินการสรรหา พิจารณา และเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา มีความรับผิดชอบต่องานของกรรมการบริษัทโดยตรง และให้ประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายสมบุญ | พัชรโสภาคย์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายธีรศักดิ์ | จิรวิศพงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสุระพันธ์ | ชินเจริญ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางชื่นกมล | ตรีสุทธาชีพ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายสิระ | ไกรสิงห์เดชา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายอำนาจ | พงศาจารุ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายอนุชิต | จุฑามาศกานูร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางสาวแสงดาว | เดชาดวงสกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework)
2. วางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทั้งองค์กร โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม Risk Awareness
3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงแผนดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด



9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

นิยาม “กรรมการอิสระ” (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม¹⁾ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ²⁾ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าสิ่งหรือทรัพย์สิน รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่



8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ : ¹⁾ ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) การถือหุ้นเกิน 25% (ข) การมีพฤติการณ์ควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการได้ (ค) การมีพฤติการณ์ควบคุมผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบายได้ (ง) การมีพฤติการณ์/ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเยี่ยงผู้บริหาร

²⁾ ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยงานราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

การคัดเลือกกรรมการอิสระ ซึ่งทางบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามที่กล่าวไว้ข้างต้น และการสรรหากรรมการบริษัท หรืออนุกรรมการชุดอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาไปดำเนินการสรรหาในเบื้องต้น และให้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ เป็นผู้มีความคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ หรือกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในระหว่างปี มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 ในข้อ 16 (2)(ง) กล่าวคือ มีมูลค่ารวมตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกลุ่มบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

และบริษัทมีความประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป ตามข้อกำหนดในประกาศดังกล่าวถึงข้างต้น ข้อ 16 (2)(ฉ) มีการผ่อนผันข้อห้ามคุณสมบัติเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ของกรรมการอิสระไว้ และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมเพื่อหารือร่วมกันและมีความเห็นที่แสดงว่าได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ ตามหลักในมาตรา 89/7 ว่าการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้งระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นเป็นกรรมการอิสระต่อไป ทางคณะกรรมการบริษัทก็จะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องผ่านคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป โดยองค์ประกอบและการแต่งตั้ง หรือถอดถอนหรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการเป็นบุคคลธรรมดาจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ



- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทนั้น จะต้องผ่านคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัท โดยนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากำหนด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ที่สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสอดคล้อง ส่งเสริม และเอื้อประโยชน์ต่อกันให้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท การกำหนดนโยบายการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วยกำหนดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน การตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
 - บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งจัดทำแผนงานประจำปี และแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งจะรายงานผลการดำเนินงานให้บริษัททราบทุก ๆ ไตรมาส ซึ่งจะทำให้บริษัทรับทราบข้อมูลในทุก ๆ ด้านของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นเป็นอย่างดี และในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการบริหารงาน บริษัทก็สามารถแก้ไขได้ทันทีเช่นเดียวกัน
 - คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้พิจารณาและให้ความ



เห็นชอบในการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นตัวแทนบริษัทในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอาจเป็นกรรมการท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทหรือบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมก็ได้

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยทำการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
 - บริษัทมีส่วนงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทุกไตรมาส
 - บริษัทมีการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยพิจารณาผลประกอบการ และข้อมูลฐานะการเงิน ที่จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
2. ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement)
- บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน กสท. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือผู้บริหารของบริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ โดยจะดำเนินการตรวจสอบและรายงานการเปรียบเทียบการถือหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง รวมทั้งมีการรายงานเรื่องกรณีมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมทราบด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีได้กำหนดกฎเกณฑ์การดูแลนอกเหนือจากประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทสำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 10,430,000 บาท
- 9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

โปรดดูรายละเอียดในข้อ 9.1 ของแบบ 56-1 ในส่วนของรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ



10. การรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)**กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทและบริษัทในเครือ**

กลุ่ม JAS ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง ทั้งนโยบายและเป้าหมายที่ผลักดันให้บริษัทและบริษัทในเครือ ตลอดจนพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง

ปี 2556 บริษัทและบริษัท TTTBB ได้มีการติดตั้งบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ให้กับโรงเรียนที่ขาดโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ทั่วประเทศ มีจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งเพิ่มขึ้นตลอด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลทุกประเภทได้ทั่วโลกให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนเหล่านั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนให้ได้รับความรู้ทัดเทียมกับโรงเรียนที่อยู่ในเมืองที่เจริญกว่า คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือได้ไปเยี่ยมโรงเรียนที่ขาดโอกาสเหล่านั้นหลาย ๆ ครั้ง และจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการแนะนำการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ากับยุคปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

บริษัทและบริษัท TTTBB ได้จัดโครงการ “JAS Youth Cup” เพื่อเปิดโอกาสและสร้างอนาคตเด็กไทย ให้มีการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จัดแข่งขันฟุตบอลที่จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับเงินสนับสนุนพร้อมอุปกรณ์กีฬาทุกโรงเรียน ทีมที่เข้ารอบได้รับรางวัลเงินรางวัลการศึกษา และทีมที่ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลการศึกษาด้วย

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้เปิดคลินิกฝึกฟุตบอล โดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ บริษัท TTTBB และสโมสรฟุตบอล BB-CU FC ที่จังหวัดขอนแก่น สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลกับนักฟุตบอลอาชีพ หลังจากการฝึกก็ให้มีการแข่งขันกันระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนพร้อมอุปกรณ์กีฬา หลังจากการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลแล้ว ได้จัดให้มีการแข่งขันระหว่างกัน โดยทีมที่ชนะได้รับทั้งรางวัลและทุนการศึกษา

นอกจากนี้บริษัทและบริษัทในเครือ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม ด้านการบริจาคเงินและสิ่งของ ดังนี้

- บริจาคเงินให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท
- มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในโครงการ “จัสมินร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”
- บริจาคปฏิทินแบบตั้งโต๊ะให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ เพื่อใช้ในการผลิตอักษรเบรลล์และมอบเงินช่วยเหลือ “มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ในโครงการ “JAS CSR: Braille for the Blind”

สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ร่วมใจกันปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มทรัพยากรป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และสัตว์ที่อาศัยอยู่

กลุ่ม JAS ได้เน้นถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคต เราถือว่าบริษัทเติบโตขึ้นมาถึงทุกวันนี้เพราะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน จึงเป็นหน้าที่ ที่สำคัญที่จะต้องตอบแทนคืนให้กับสังคมตลอดไป



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีระบบควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และความสำเร็จ และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการดำเนินธุรกิจ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประเมิน และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่การงาน (Functional Organization Structure) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมแก่พนักงานทุกระดับเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบาย ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อนำพาองค์กรสู่การเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยตัวแทนจากบริษัทและบริษัทย่อย ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท และประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายใน ภายนอกองค์กร เพื่อการวิเคราะห์ ติดตาม และทบทวนความเสี่ยงของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัททุก ๆ ไตรมาส

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ดูแล และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งกำหนดมาตรการ การอนุมัติรายการธุรกรรมต่าง ๆ ที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรได้อย่างทั่วถึงระหว่างผู้บริหารและพนักงานภายในบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและช่วยในการตัดสินใจได้ทันเวลาทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร และมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

บริษัทยังตระหนักถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อเวลาที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย และมีช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ จากภายนอก



ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีขั้นตอนการติดตาม และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบเป็นระยะ

สำนักตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลที่ดี ในรอบปี 2556 สำนักตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว สรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของแบบ 56-1

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- 1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในได้แก่ นางนิภาพร รัตนารามิก
- 2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- 3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท เรื่องการแต่งตั้ง โยกย้ายพนักงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ได้กำกับดูแล ให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ



12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2556 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นตามปกติธุรกิจ (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2556 ข้อ 7) และบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสะดวกและผลของรายการดังกล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายในว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยดำเนินการเช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปของบริษัท และผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในรายการระหว่างกัน และไม่มีส่วนในการอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

12.1 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการขายสินค้า, บริการและให้บริการอื่นๆ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 56
กลุ่มบริษัทโมโน ได้แก่ 1. บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น 2. บจก. โมโนเทคโนโลยี 3. บจก.โมโน อินโฟซิสเต็มส์ 4. บจก.โมโน โปรดักชั่น	1) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มโมโน 2) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JAS ร้อยละ 25.46	- PA ได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ของอาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล, ทำสัญญาให้เช่าป้ายโฆษณา, ให้บริการในอาคารสำนักงาน รวมทั้งบริการสาธารณูปโภคอื่น	44
		- TTTI ได้ทำสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยคิดค่าบริการตามความเร็วของวงจร	24
		- ACU ได้ขายบริการส่งสัญญาณความเร็วสูงภายใต้โปรโตคอลแบบอินเทอร์เน็ต	20
		- JasTel ได้ทำสัญญาให้บริการวงจร	2

12.2 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ รวมทั้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 56
กลุ่มบริษัทโมโน ได้แก่ 1. บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น 2. บจก. โมโนเทคโนโลยี 3. บจก.โมโน อินโฟซิสเต็มส์ 4. บจก.โมโน โปรดักชั่น	1) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มโมโน 2) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JAS ร้อยละ 25.46	- TTTI ซื้อลิขสิทธิ์รายการและใช้บริการโฆษณาและสื่อโฆษณา	26
		- TTTBB ใช้บริการโฆษณาและสื่อโฆษณา	4
		- JI-Net ใช้บริการ ADSL	1

