

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 666,666,665 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,666,666,665 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 133,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้นในอัตราส่วน 1.50 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,666,666,665 บาท เรียกชำระแล้ว 1,665,831,450 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 333,166,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 โดยการนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มตระกูลเดียวกัน มีดังนี้:

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	รวมจำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน %
<b>1. กลุ่มคิ้วคชา</b>		<b>155,731,533</b>	<b>46.72</b>
นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา	75,452,977		
นายเดช คิ้วคชา	29,849,358		
นายอำนาจ คิ้วคชา	15,455,299		
นายฤทธิ์ คิ้วคชา	15,124,474		
บริษัท ซิลเวอร์เฮอร์ส จำกัด*	14,235,778		
นายกิตติกร คิ้วคชา	5,534,275		
นายผิน คิ้วคชา	50,500		
นางสาวชนิศา คิ้วไพศาล	23,872		
นางสาวเอ็นดู คิ้วไพศาล	5,000		
<b>2. กลุ่มจุฬางกูร</b>		<b>42,700,000</b>	<b>12.81</b>
นายทวีจักร จุฬางกูร	33,000,000		
นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	5,700,000		
นายณัฐพล จุฬางกูร	4,000,000		
<b>3. กลุ่มเลาหะพลวัฒนา</b>		<b>22,136,300</b>	<b>6.64</b>
นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา	22,050,000		
นางอุทัยวรรณ เลาหะพลวัฒนา	85,600		
นายธนโชติ เลาหะพลวัฒนา	700		

รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน %
<b>4. กลุ่มคล่องประกิจ</b>	<b>19,246,100</b>	<b>5.77</b>
นายวินัย คล่องประกิจ	12,556,600	
นางสาวริศรา คล่องประกิจ	6,689,500	
<b>5. KGI ASIA LIMITED</b>	<b>8,395,681</b>	<b>2.52</b>
<b>6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</b>	<b>6,987,145</b>	<b>2.10</b>
<b>7. MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER &amp; SMITH INC.</b>	<b>4,993,200</b>	<b>1.50</b>
<b>8. BANK JULIUS BAER &amp; CO. LTD, SINGAPORE</b>	<b>4,302,300</b>	<b>1.29</b>
<b>9. นายเสนีย์ รามศิริ</b>	<b>3,586,900</b>	<b>1.08</b>
<b>10. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด</b>	<b>2,595,700</b>	<b>0.78</b>
<b>รวม</b>	<b>270,674,859</b>	<b>81.20</b>

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : \* บริษัท ซิลเวอร์เฮาส์ จำกัด เป็นนิติบุคคลที่นายผืน คิ้วคชา ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี

ในส่วนของบริษัทย่อย ยังมีได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย และมติที่ประชุมสามัญในแต่ละปี

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้:

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท (ตำแหน่ง)	คณะกรรมการบริหาร (ตำแหน่ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (ตำแหน่ง)
1. นายณรงค์ จุลชาติ	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการ		
2. นายไพศาล เตชะรัตนไชย	รองประธานกรรมการ		
3. ดร. ผืน คิ้วคชา	กรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	
4. นายเมธี ภมรานนท์	กรรมการอิสระ		ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางประจวบ คล้ายอุบล	กรรมการอิสระ		กรรมการตรวจสอบ
6. นายสมศักดิ์ มั่นแดง	กรรมการอิสระ		กรรมการตรวจสอบ
7. นายอำนาจ คิ้วคชา	กรรมการ		
8. นายชนะ คิ้วคชา	กรรมการ		
9. นางสุนทร คิ้วคชา	กรรมการ		

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท (ตำแหน่ง)	คณะกรรมการบริหาร (ตำแหน่ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (ตำแหน่ง)
10. นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา	กรรมการ		
11. นายฤทธิ์ คิ้วคชา	กรรมการ		
12. นางอาภา คิ้วคชา	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	

### กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายไพศาล เตชะรัตนไชย นางสุนทร คิ้วคชา นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา ดร. ผิน คิ้วคชา และนางอาภา คิ้วคชา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน มีดังนี้:

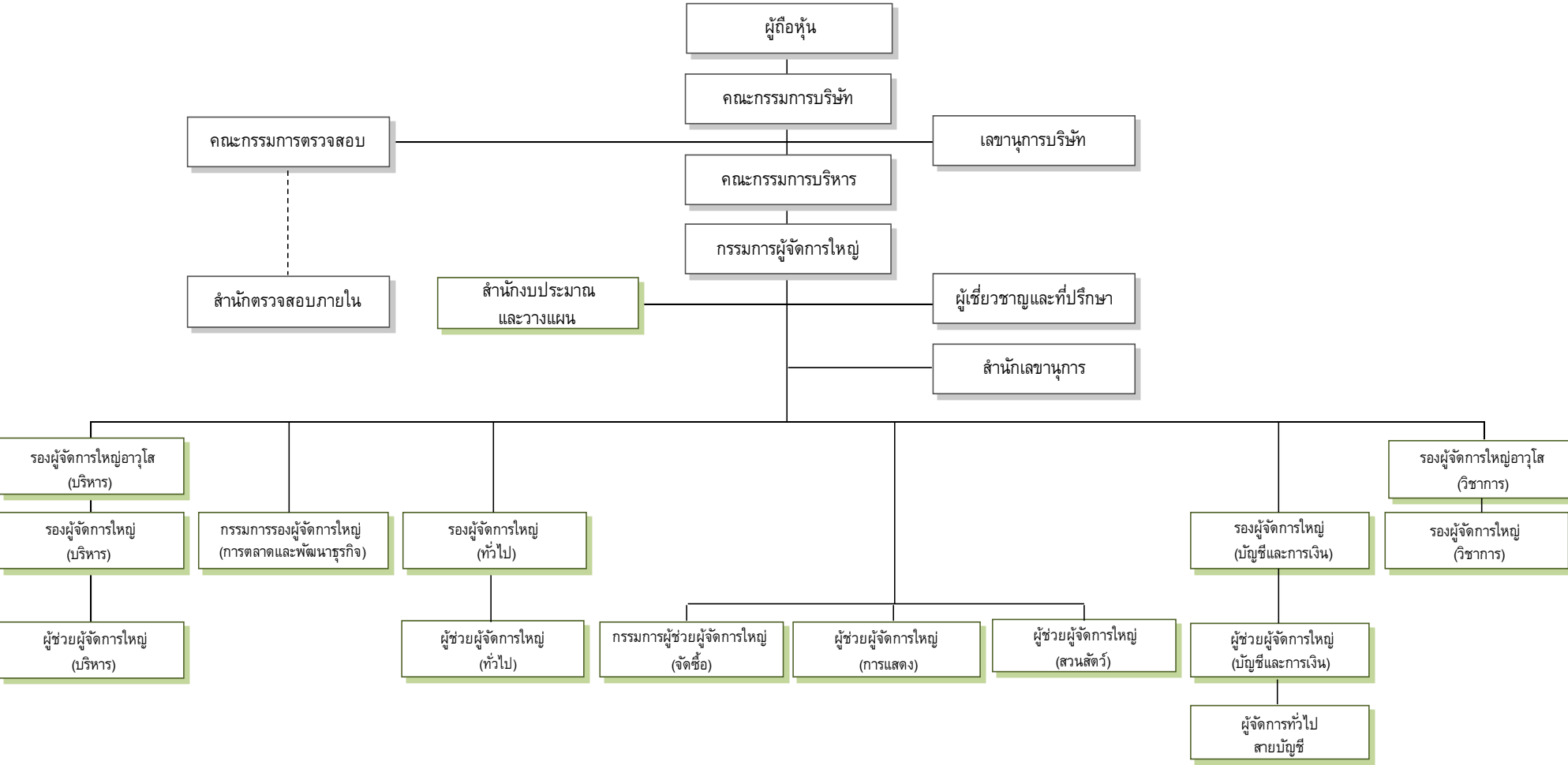
รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายณรงค์ จุลชาติ	เมษายน 2557 – เมษายน 2560	12/12
2. นายไพศาล เตชะรัตนไชย	เมษายน 2556 – เมษายน 2559	10/12
3. ดร. ผิน คิ้วคชา	เมษายน 2557 – เมษายน 2560	12/12
4. นายเมธี ภมรานนท์	เมษายน 2556 – เมษายน 2559	12/12
5. นางประจวบ คล้ายอุบล	เมษายน 2555 – เมษายน 2558	11/12
6. นายสมศักดิ์ มั่นแดง	เมษายน 2556 – เมษายน 2559	12/12
7. นายอำนาจ คิ้วคชา	เมษายน 2555 – เมษายน 2558	11/12
8. นายธนะ คิ้วคชา	เมษายน 2557 – เมษายน 2560	11/12
9. นางสุนทร คิ้วคชา	เมษายน 2555 – เมษายน 2558	11/12
10. นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา	เมษายน 2556 – เมษายน 2559	10/12
11. นายฤทธิ์ คิ้วคชา	พฤษภาคม 2556 – เมษายน 2558	8/12
12. นางอาภา คิ้วคชา	เมษายน 2557 – เมษายน 2560	10/12

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ :

- |                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. ดร. ผิน คิ้วคชา               | ประธานกรรมการบริหาร                             |
| 2. นางอาภา คิ้วคชา               | กรรมการผู้จัดการใหญ่                            |
| 3. นายฤทธิ์ คิ้วคชา              | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (การตลาดและพัฒนาธุรกิจ) |
| 4. นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา        | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ)           |
| 5. นางสาววันธร ดิลกมธุรส         | รองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)                       |
| 6. นายประทีป ภูทองสุข            | รองผู้จัดการใหญ่ (ทั่วไป)                       |
| 7. MR. VINCENT CHUA CHANG SOON   | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (การแสดง)                  |
| 8. น.สพ.ฉัตรมงคล ปรัชเจริญวนิชย์ | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (สวนสัตว์)                 |
| 9. นางสาววรรณิ์ ลาภภาภรณ์        | ผู้จัดการทั่วไป สายบัญชี                        |

โครงสร้างการบริหารงาน บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวนฤมล ศุขวิญญู เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556 เพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามมาตรา 89/15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้:

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
5. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### 1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และเงินรางวัลประจำปีซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จะจ่ายให้กับกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 มีดังนี้:

(หน่วย: บาท/ปี)

ชื่อ – นามสกุล	กรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม	กรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม	เงินรางวัลประจำปี <sup>(1)</sup>	รวมค่าตอบแทน ปี 2557
1. นายณรงค์ จุลชาติ	1,080,000	-	-	1,080,000
2. นายไพศาล เตชะรัตนไชย	450,000	-	-	450,000
3. ดร. ผิน คิ้วคชา	300,000	-	-	300,000
4. นายเมธี ภมรานนท์	300,000	300,000	-	600,000
5. นางประจวบ คล้ายอุบล	300,000	180,000	-	480,000
6. นายสมศักดิ์ มั่นแดง	300,000	180,000	-	480,000
7. นายอำนาจ คิ้วคชา	300,000	-	-	300,000
8. นายธนะ คิ้วคชา	300,000	-	-	300,000
9. นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา	300,000	-	-	300,000
10. นางสุนทร คิ้วคชา	300,000	-	-	300,000
11. นายฤทธิ์ คิ้วคชา	300,000	-	-	300,000
12. นางอาภา คิ้วคชา	300,000	-	-	300,000

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ในปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจึงไม่มีการจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่คณะกรรมการบริษัท

1.2) คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ผู้บริหาร 8 ราย ดังนี้:

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)
เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลประจำปี	8	25,824,000	8	62,965,763

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ เปรียบเทียบกับจำนวนที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏผล ดังนี้:

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ <sup>(2)</sup> ณ 31 ธ.ค.2557	จำนวนหุ้นที่ถือ <sup>(2)</sup> ณ 31 ธ.ค.2556
1. นายณรงค์ จุลชาติ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	35,000	35,000
2. นายไพศาล เตชะรัตนไชย	รองประธานกรรมการ	-	-
3. ดร. ผิน คิ้วชา	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	30,300	30,300
4. นายเมธี ภมรานนท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	180,000	180,000
5. นางประจวบ คล้ายอุบล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	462,800	462,800
6. นายสมศักดิ์ มั่นแดง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	207,500	207,500
7. นางสุนทร คิ้วชา	กรรมการ	-	-
8. นายธนะ คิ้วชา	กรรมการ	-	-
9. นายอำนาจ คิ้วชา	กรรมการ	7,748,275	7,748,275
10. นางอาภา คิ้วชา	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-
11. นายฤทธิ์ คิ้วชา	กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (การตลาดและพัฒนาธุรกิจ)	7,920,634	7,434,634
12. นางสาวอัมพรศรี คิ้วชา	กรรมการ และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ)	32,985,500	32,985,500
13. นางสาววันรณ ดิลกมธุรส	รองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)	-	-
14. นายประทีป ภูทองสุข	รองผู้จัดการใหญ่ (ทั่วไป)	-	-
15. MR. CHUA CHANG SOON	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (การส่งออก)	14,700	14,700
16. น.สพ.ฉัตรมงคล ปรังเจริญนิสัย	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (สวนสัตว์)	1,000	1,000
17. นางสาววรรณิ ลาภอารัตน์	ผู้จัดการทั่วไป สายบัญชี	-	-

หมายเหตุ: <sup>(2)</sup> รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## 2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้เงิน

บริษัทฯ ได้บันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ส่วนที่เป็นเงินสดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติม เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงานให้แก่ผู้บริหาร 8 ราย โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่จะได้รับการทำงานให้กับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาทำงานจนถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	8	3,894,777	5 <sup>(3)</sup>	209,923

หมายเหตุ: <sup>(3)</sup> ในปี 2557 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน จากเดิมประมาณการผู้บริหาร 5 ราย เปลี่ยนเป็นประมาณการผู้บริหาร 8 ราย

## 8.5 บุคลากร

ณ วันสิ้นปี 2557 บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 937 คน บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนพนักงานในรูปของเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร โบนัส เงินรางวัล เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในปี 2557 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 210.35 ล้านบาท บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,274 คน ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ เป็นเงินรวม 310.39 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

## 8.6 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาตนเองและการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานในด้านการบริการ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงเวลามากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้รางวัลแก่พนักงานทุกคนในทุกฝ่ายที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นพิเศษ ซึ่งทำให้พนักงานส่วนใหญ่มีขวัญและกำลังใจที่จะเฝ้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทักษะความสามารถในการทำงาน และพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นของบริษัทฯ และได้ไปดูงานต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาหาสิ่งใหม่ๆ มาปรับปรุงปาร์คให้ดียิ่งขึ้นทุกปี

นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านงานบริการ โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริการที่ดีที่สุดเยี่ยง Theme Park ชั้นนำของโลก ตลอดจนการพัฒนาความรู้ด้านภาษาของพนักงาน โดยได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาอาหรับ และภาษาเวียดนาม เป็นต้น ให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานขายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก พนักงานประจำเครื่องเล่นและเกมส์ต่างๆ และพนักงานฝ่ายรายได้พิเศษ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

กรรมการได้ตระหนักดีถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืนต่อไป ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ :

#### หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท และบริษัทย่อยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชี ในปี 2557 บริษัท และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. และวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 11.00 น. ตามลำดับ ณ เลขที่ 99 ถนนปัญญานิเทศ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท และบริษัทย่อยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม โดยจะแนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรอกข้อความแล้วให้ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนเริ่มการประชุม นอกจากนั้นจะโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดเรื่องที่จะต้องประชุมสามัญประจำปีจะพิจารณาไว้ดังนี้ :

“ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้ :

- (1) พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ”

นอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว หากมีความจำเป็นต้องเสนอเรื่องพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎระเบียบของทางการที่กำหนดให้เสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัท และบริษัทย่อยจะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

#### หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน มีดังนี้ :

- 1) บริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 2) บริษัท จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
- 3) บริษัท จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชุมได้สะดวก ตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทันหัน จนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้



4) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้เสนอให้นายเมธี ภมรานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงแทน

5) ประธานในที่ประชุมหรือเลขานุการบริษัทจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจำนวนการถือหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6) หุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิและเสียงเท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ

7) ประธานในที่ประชุมจะเริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

8) ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่

9) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระที่สำคัญ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น

10) ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบัติ ที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

11) ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ได้แก่ สิทธิเห็นด้วย สิทธิไม่เห็นด้วย และสิทธิงดออกเสียง

12) คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 95,980,781 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 23,204,205 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 73 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 119,184,986 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 200,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

### **หมวดที่ 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกัน และดูแลให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยจะให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสังคมส่วนรวม โดยกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างชัดเจนไว้ในข้อบังคับและคำสั่งของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนต่อบริษัทฯ กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ด้วย

### **หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

#### **1) การเปิดเผยข้อมูล**

1.1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

1.2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น

1.3) ข้อมูลที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ มีดังนี้:

- ข้อมูลทั่วไป และลักษณะการประกอบธุรกิจ
- งบการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ
- รายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหาร

- ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
- นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
- ข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการ

1.4) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด และให้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วกัน

1.5) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงิน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ

1.6) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม และความเห็นของกรรมการจากการทำหน้าที่ รวมถึงนโยบายรูปแบบ และลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนในรายงานประจำปี

## 2) รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวม และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน และเรื่องสำคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

## 3) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น แม้บริษัทฯ จะมีได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ แต่ก็ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ โดยทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2914-4100-19 หรือที่ Website: [www.safariworld.com](http://www.safariworld.com) หรือที่ E-mail address: [info@safariworld.com](mailto:info@safariworld.com)

## หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

### 1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

#### 1.1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ในปี 2557 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระที่มีได้เป็นผู้บริหาร 4 คน จึงถือได้ว่าในคณะกรรมการมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างพอเพียง

## 1.2) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

เพื่อความเป็นอิสระของประธานกรรมการ และเพื่อเป็นการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการจึงไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการบริษัทไม่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน การลงทุน และการบริหารงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัดและซ้ำซ้อนกัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย ส่วนคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ดำเนินนโยบายดังกล่าวไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

## 1.3) คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ไม่มีการจำกัดจำนวนกรรมการอิสระ ทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน กสท. และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

## 2) คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานอีกจำนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

## 3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 3.1) ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องต่างๆ ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหลากหลาย จึงกล่าวได้ว่าคณะกรรมการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่ดี คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือให้ความเห็นชอบเรื่องภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

### 3.2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของผู้อื่นไว้ด้วย ดังนี้:

- (1) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบต่อที่ต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการไม่นำข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
- (2) เรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกรณีที่มีการกระทำบางอย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แต่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารจะพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- (3) กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทันที และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระดังกล่าว

### 3.3) จริยธรรมธุรกิจ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 คณะกรรมการได้อนุมัติคู่มือจริยธรรมธุรกิจและให้ประกาศใช้เป็นนโยบายของบริษัทฯ โดยได้กล่าวถึงนโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

### 3.4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบภายในไว้ ดังนี้:

- (1) กำหนดให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและรายปี
- (2) กำหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) กำหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือมีการนำไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ
- (4) กำหนดหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- (5) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ ระหว่างกันอย่างเหมาะสม
- (6) ให้ความสำคัญต่อคำแนะนำหรือข้อเสนอนะของผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ถูกต้องและเหมาะสม
- (7) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอก จากสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี พร้อมทั้งเสนอแนะและแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

### 4) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ว่าจะมีการประชุมตามปกติเป็นประจำทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในการประชุมนั้นมีการกำหนดวาระที่จะต้องรับทราบหรือพิจารณาไว้ชัดเจนล่วงหน้า เช่น วาระรับรองรายงานการประชุม วาระพิจารณาติดตามเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา และวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นต้น เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสรับทราบหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยละเอียด ในเรื่องของการพิจารณา นั้น นอกจากจะมีเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสศึกษารายละเอียดของเรื่องที่จะต้องพิจารณาแล้ว ฝ่ายบริหารยังพร้อมที่จะอธิบายเรื่องนั้นๆ ให้กรรมการเข้าใจอย่างชัดเจนอีกด้วย

ในปี 2557 คณะกรรมการมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอย่างเรียบร้อย พร้อมทั้งให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

## 5) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการบริษัทในเรื่องเบี้ยประชุมได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารในเรื่องของเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร รวมถึงจุดเด่นเฉพาะและความดีความชอบพิเศษของแต่ละคน โดยมีการกำหนดอัตราการจ่ายคำตอบแทนหรือค่าจ้างที่เป็นธรรมและชัดเจน

## 6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อาทิ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Finance for Non-finance Director (FND) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) และหลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้:

### 1) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท :

(1) อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัด

(2) อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ

(3) กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ

(4) อนุมัติแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

(5) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

(6) อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งอนุมัติอัตราเงินเดือน

คำตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นแก่บุคคลดังกล่าว

(7) อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

(8) มอบหมายหรือแนะนำให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(9) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(10) พิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ เรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอ

### 2) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร :

(1) ดูแลและติดตามผลการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและอนุมัติ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นระยะๆ

(2) พิจารณากลับกรองเรื่องที่กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ

(3) อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานระดับรองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่า รวมทั้งอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลดังกล่าว

(4) พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการหรืออนุมัติค่าใช้จ่ายในเรื่องที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนที่เกินอำนาจของฝ่ายจัดการ

(5) มอบหมายหรือแนะนำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

(6) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

(7) พิจารณาหรือปฏิบัติเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมายหรือแนะนำให้พิจารณาหรือปฏิบัติ

(8) พิจารณาและนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ หรือเพื่อรับทราบ

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัทฯ ในกรณีจำเป็นที่จะต้องอนุมัติเรื่องใดเป็นการด่วน ให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติแทนคณะกรรมการบริหารตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบโดยเร็ว

### 3) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังต่อไปนี้:

(1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณานำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป รวมทั้งร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้:

(6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์



(6.6) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(6.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

(7.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(7.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(7.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ในวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้

(8) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญให้ฝ่ายบริหาร และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทุกครั้งที่ได้ประชุมกัน แล้วจะต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วย

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(10) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และให้กรรมการตรวจสอบเลือกสมาชิก 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

(11) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

(12) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ให้มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายเมธี ภมรานนท์ และนายสมศักดิ์ มั่นแดง เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยทั้งสองท่านได้รับการอบรมในหลักสูตร Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

#### 1) กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนี้ :

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (7) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจการที่สำคัญของบริษัทฯ
- (8) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัทฯ

#### 2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ยังมีได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่ควรจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยตรง แต่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 16 และ 20 ของหมวดที่ 4 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ไว้ดังต่อไปนี้:

“ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้:

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ชี้ขาดว่าผู้ใดจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ”

“ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการอาจจะไม่เลือกบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการแทนก็ได้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่”

สำหรับการสรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ที่จะทำหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งผู้บริหารในตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่า เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร



## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้เสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย หลังจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ในกรณีของบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ประธานกรรมการบริหาร) ของบริษัทย่อยด้วย จึงทำให้การกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ ในการบริหารบริษัทย่อยได้ยึดหลักธรรมาภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการเป็นผู้แทนของบริษัทฯ ไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการบริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการไว้เป็นการเฉพาะ แต่ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนทราบถึงการต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการห้ามใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร ในเรื่องการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามแบบ 59-1 และแบบ 59-2 ตามลำดับ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ เป็นจำนวน 730,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะและค่าถ่ายทำเอกสาร เป็นต้น เป็นเงิน 47,000 บาท นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ยังได้มีมติให้ความเห็นชอบการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับไตรมาสเพิ่มเติมอีกจำนวน 440,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจัดทำและนำเสนองบการเงินรายไตรมาสต่อสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ โดยได้ดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้และเกื้อกูลต่อสังคม ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์ และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพันธุ์พืชและสัตว์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และเพื่อให้ธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข พร้อมทั้งพัฒนาระดับความเจริญก้าวหน้าของการท่องเที่ยวของประเทศไปพร้อมๆ กัน

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมกันนั้นก็ได้นำดำเนินการให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษาในการศึกษานอกห้องเรียน ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดถือแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ประการ ดังนี้:

#### 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา การเจรจาแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ ว่าจะไม่เรียก ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าข้อใดได้ จะร่วมกับคู่ค้าพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับแต่ละส่วนงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่กระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายโดยเคร่งครัด รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า เป็นต้น

#### 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติในการทำงานสำหรับทุกส่วนงานให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ มีวินัย รักษากฎ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงห้ามรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้บริษัทฯ โดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการกระทำที่ทุจริตไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีและอาจดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

#### 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เสมอมา โดยปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ความยากจน ความพิการ ผู้ป่วย หรือเป็นโรค รวมถึงให้ความเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และวัฒนธรรมด้วย

#### 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงได้ปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้บริหาร อย่างยุติธรรม เสมอภาค ไม่นำความแตกต่างทางเพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ มีระบบการบริหารผลตอบแทนที่เป็นธรรม โดยจะพิจารณาให้ผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานที่ได้จากการประเมินผลงานเป็นประจำทุกปี และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การประกันสังคม สวัสดิการอาหารกลางวัน สวัสดิการบ้านพักพนักงาน เป็นต้น

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีการพัฒนาการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการอบรม สัมมนา ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ทั้งในด้านทักษะที่เอื้อต่อการทำงาน ความรู้ด้านวิชาชีพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือกันภายในองค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำวิจารณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ในทุกเรื่อง ซึ่งเป็นการช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้หมดไปอย่างยั่งยืน

#### 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะกำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ยังกำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับส่วนงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าให้นำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย เช่น ให้บริการที่มีคุณภาพ เกินกว่าความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ในราคาที่เป็นธรรม ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ติดต่อกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีระบบจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รักษาและไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 6) การจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีธรรมชาติของสัตว์นานาชนิดและต้นไม้พันธุ์เป็นจุดเด่น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญในการทวงแหวน ดูแล และรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการพัฒนาในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและ การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “สวย สะอาด ชาฟารี” และ “กรีน แพนตาซี” อาทิ การจัด แยกขยะ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การพัฒนาพื้นที่ และการประหยัดพลังงาน เป็นต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้น และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการกระทำนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และอาชีวอนามัยของพนักงาน คนในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และตระหนักถึงผลที่เกิดจากการทำลายสภาวะแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เพื่อลดการใช้พลังงานทั้งในบ้านและสำนักงาน

#### 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น สนับสนุนโครงการด้านการศึกษาสำหรับเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป สืบสานวัฒนธรรมไทย ทะนุบำรุงศาสนา พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้ชุมชนและสังคมสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาและให้ความช่วยเหลือสังคม อาทิเช่น

- ร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาดและกำจัดมูลภาวะสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น ในโครงการ Big Cleaning Day หาดกมลา จังหวัดภูเก็ต
- พัฒนาสังคมสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการสถานที่เลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ เพื่อสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้และการฝึกงานภาคสนาม ของนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ ของมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ส่งเสริมการพัฒนาระดับคุณภาพของสวนสัตว์ให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล โดยเป็นสวนสัตว์ต้นแบบ ให้หน่วยงานภาครัฐ และสวนสัตว์ในประเทศและต่างประเทศได้เข้ามาศึกษา ดูงาน
- จัดส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสวนสัตว์ ให้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการทำโครงการวิจัยเรื่องการดูแลและการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก เช่น การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อในโลมาปากขวดกับศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสำรวจพันธุกรรมประชากรสมเสร็จในที่เลี้ยงของประเทศไทย กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และการศึกษาการขยายพันธุ์นกกาบบัว และนกกระทุง ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เป็นต้น
- ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการดูแลสุขภาพสัตว์กับหน่วยงานต่างๆ เช่น การเป็นที่ปรึกษาในการรักษาโลมาเกยตื้นให้กับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง การอภิบาลลูกแมวน้ำกำพร้าของสวนสัตว์นครราชสีมา และการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเยาวชนเข้มแข็งติดใหม่ หมอสัตว์ป่า ของชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

## 8) นวัตกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ ทั้งที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศและต่างประเทศ เป็นวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งในการจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ป่าที่นับวันจะมีอัตราการเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ให้ดำรงอยู่ต่อไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่มีความสนใจในสายงานหรือโครงการศึกษาการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้เข้าศึกษาดูงาน และร่วมปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะ เพิ่มพูนความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ อันมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์มาแล้วเป็นจำนวนมาก อาทิ สมเสร็จ นกเงือก หมิ่ขี้โลก โลมาปากขวด อีโปแคระ วอลรัส สิงโตทะเล เสือขาว สิงโตขาว และแรดขาว เป็นต้น โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ สัตวแพทย์ และนักวิชาการสุขภาพสัตว์ เป็นผู้ดูแลแผนงานอย่างใกล้ชิด

ในส่วนของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ได้พัฒนาระบบการปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ FOS II (FantaSea Operation System II) ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดยผู้บริหารระดับสูงและทีมงานของบริษัทย่อย เพื่อควบคุมและบริหารงานด้านการขายและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ ทันท่วงทีเหตุการณ์ อันเป็นการช่วยลดกำลังคน ลดการใช้กระดาษ และลดพลังงานได้เป็นอย่างดี

## 10.2 การดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อโครงการระยะยาวที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน ในเรื่องการเพาะและขยายพันธุ์สัตว์ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้:

- **โครงการศูนย์ทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะกิจกรรมศูนย์ทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่จะช่วยให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในทุกระดับชั้น ทุกสถาบัน ได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ที่ไม่สามารถหาได้ในการเรียนการสอนปกติ ทั้งในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าไม้ รวมถึงสัตว์ป่า เป็นต้น โดยบริษัทฯ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์เปิด สวนสัตว์น้ำ และการแสดงต่างๆ ทุกวัน ไม่เว้นแม้วันหยุดราชการ และยังจัดให้มีวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้บรรยายข้อมูลความรู้ และตอบข้อซักถามต่างๆ ในแต่ละปีจะมีคณะนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาไม่ต่ำกว่า 300,000 คน เข้าทัศนศึกษาฐานที่ซาฟารีเวิลด์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ส่งนิสิตนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับการฝึกงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ในเรื่องการจัดการและการดูแลสัตว์ป่า และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเป็นประจำทุกปี เป็นการช่วยต่อยอดหลักสูตรการเรียนรู้ของภาคการ ศึกษาในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี

- **โครงการศึกษาวิจัย พัฒนา และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ เพื่อขยายพันธุ์สัตว์ สัตว์ป่าหายาก และสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เรื่องธรรมชาติชีวิตสัตว์ของประเทศไทยและของภูมิภาคอาเซียน และมีความยินดีที่จะเป็นต้นแบบและแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานมายาวนาน ทั้งในด้านการจัดการสถานที่เลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ ให้กับผู้ประกอบการด้านสวนสัตว์แห่งอื่นๆ เพื่อช่วยกันพัฒนาระดับคุณภาพสวนสัตว์ไทยให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล ในส่วนของงานบริหารจัดการด้านสัตว์ป่า บริษัทฯ ไม่เพียงแต่มุ่งหวังให้ซาฟารีเวิลด์ เป็นแหล่งรวมของสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้เท่านั้น แต่ยังมีคามมุ่งมั่นจะให้ซาฟารีเวิลด์เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ซึ่งให้การศึกษาทางวิชาการ และการค้นคว้าวิจัยด้านสัตวศาสตร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญและสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ต่อเนื่องกันยาวนาน 10-25 ปี งานและโครงการสวนสัตว์สาธารณะของบริษัทฯ จึงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม ชมรมหรือหมู่คณะที่ให้ความสนใจ เปิดอบรมสัมมนา จัดกิจกรรม หรือจัดโครงการวิจัยต่างๆ โดยเฉพาะโครงการขยายเพาะพันธุ์สัตว์ต่างๆ และโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โครงการที่ประสบผลสำเร็จและดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง มีหลายโครงการ เช่น โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์โลมาและวาฬเบลูกา และโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์แรดขาว เป็นต้น

## 11. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ข้อบังคับการทำงาน และระเบียบปฏิบัติของแต่ละส่วนงาน ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติเสมอมา นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน กสท. คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้ทบทวนและเพิ่มเติมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย ดังนี้:

1. สนับสนุนการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เทียบตรง เคารพกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทฯ
2. รณรงค์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ด้วยการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล และใช้การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือเพื่อปิดช่องว่างที่อาจสร้างโอกาสแก่การคอร์รัปชัน
3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้บุคลากรกระทำการทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับ
5. พนักงานต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
6. สนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

สำหรับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการ

## 12. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยได้มีการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายในให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และเมื่อมีปัญหาหรือข้อข้อในการปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะ จะแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้ดีขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 ซึ่งประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินดังกล่าวได้พิจารณาจากข้อมูลต่างๆ รวมถึงการซักถามจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและเป็นธรรม



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน และเพียงพอ สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ต้องการเงินว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### 13. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในเรื่องการกู้ยืมเงิน การคิดค่าบริหารจัดการ การเช่าที่ดิน และส่วนแบ่งรายได้ระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้:

#### ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)	บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.95 และมีกรรมการร่วมกันคือ ดร. ผิน คิ้วชา นางสุนทร คิ้วชา และนายฤทธิ์ คิ้วชา
บริษัท ชาร์ฟริวิจด์ ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ชาร์ฟริวิจด์ ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด ร้อยละ 90.00 และมีกรรมการร่วมกันคือ นายณรงค์ จุลชาติ ดร. ผิน คิ้วชา นางสาวอัมพรศรี คิ้วชา และนางอาภา คิ้วชา
บริษัท จังเกิลเวิลด์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ ดร. ผิน คิ้วชา นายฤทธิ์ คิ้วชา นางอาภา คิ้วชา นางสาวสุนทร คิ้วชา นางสาวอัมพรศรี คิ้วชา นายธนะ คิ้วชา และนายอำนาจ คิ้วชา
บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ ดร. ผิน คิ้วชา นางอาภา คิ้วชา นายอำนาจ คิ้วชา นายฤทธิ์ คิ้วชา และนายเดช คิ้วชา
บริษัท ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ ดร. ผิน คิ้วชา นายธนะ คิ้วชา และนางสาวอัมพรศรี คิ้วชา

#### 13.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		ปี 2557	ปี 2556	
บมจ. ภูเก็ตแพนตาซี	- รายได้ค่าบริหารจัดการแสดง - รายได้อื่น - ดอกเบี้ยจ่าย	60.00 0.82 20.95	72.00 0.79 21.45	บริษัทฯ คิดค่าบริหารออกแบบการแสดงจากบริษัทย่อย ในอัตราค่าบริการที่ตกลงร่วมกัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 216 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 8.25% ต่อปี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		ปี 2557	ปี 2556	
บจ. ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค	- ดอกเบี้ยจ่าย	0.08	0.09	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มียอดเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย จำนวน 8.90 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 1.0% ต่อปี
บจ. จังเกิลเวิลด์	- ค่าเช่าที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ และ 350 ไร่ ระยะเวลาเช่า 3 ปี ค่าเช่าปีละ 2 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท ตามลำดับ	3.00	3.00	บริษัทฯ เช่าที่ดินที่จังหวัดปราจีนบุรี จากบจ.จังเกิลเวิลด์ เพื่อใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ส่วนเกินจากซาฟารีเวิลด์ และทำฟาร์มอาหารสัตว์ เช่น ปลูกหญ้า ข้าวโพด เป็นต้น
บจ. คชา บราเธอร์ส	- ส่วนแบ่งรายได้ 75% ของรายได้จากการขายไอศกรีม	10.16	13.17	บริษัทฯ ได้ให้ บจ.คชา บรา-เธอร์ส ใช้สถานที่ภายในบริเวณสวนสัตว์น้ำมารินปาร์ค เนื้อที่ประมาณ 25 ตารางเมตร จำหน่ายไอศกรีมที่ผลิตขึ้นเอง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่มาเที่ยวที่ซาฟารีเวิลด์ บริษัทฯ เป็นฝ่ายรับผิดชอบเกี่ยวกับสถานที่และแรงงาน ส่วน บจ. คชา บราเธอร์ส รับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุดิบ และการผลิต
	- ซื้อสินค้า	3.46	2.52	
บจ. ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม	- ซื้อสินค้า	4.20	-	

### 13.2 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

โดยหลักการแล้ว บริษัทฯ จะไม่ทำรายการระหว่างกันกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความสมเหตุสมผล และมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้กฎระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้