

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 2,221,108,600 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,221,108,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

1) การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้น	นิติบุคคล		บุคคลธรรมดา		รวม		
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
สัญชาติไทย	11	152,129,743	1,063	1,902,368,872	1,074	2,054,498,615	92.50
สัญชาติต่างดาว	27	127,886,706	60	38,723,279	87	166,609,985	7.50
รวม	38	280,016,449	1,123	1,941,092,151	1,161	2,221,108,600	100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 โดยการนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มตระกูลเดียวกัน มีดังนี้:

รายชื่อ / จำนวนหุ้น	รวมจำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน %
1. กลุ่มตระกูลคิ้วชา		
1.1 นายผิน คิ้วชา	366,666	0.02
- นายกิตติกร คิ้วชา (บุตร)	60,178,346	2.71
- นายสมหวัง คิ้วชา (บุตร)	2,866,666	0.13
- นายเดช คิ้วชา (บุตร)	209,895,720	9.45
- บริษัท ซิลเวอร์เฮอร์ส จำกัด (นิติบุคคลที่ถือหุ้นถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30)	100,105,186	4.51
- นางสาวชนิศา คิ้วชา (น้อง)	152,480	0.01
- นางสาวเอ็นดู คิ้วไพศาล (น้อง)	25,000	0.00
1.2 นางอาภา คิ้วชา	70,366,666	3.17
- นางสาวอำพัน เตชะรัตนไชย (น้อง)	3,913,331	0.18
- นางอาภรณ์ เตชะรัตนไชย (น้อง)	1,960,000	0.09
- นางอภัสรา เตชะรัตนไชย (น้อง)	22,221	0.00

รายชื่อ / จำนวนหุ้น	รวมจำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน %
1.3 นางสาวอัมพรศรี คิวคชา	400,780,952	18.04
1.4 นายอำนาจ คิวคชา	57,604,688	2.59
1.5 นายฤทธิ์ คิวคชา	108,735,326	4.89
รวมกลุ่มคิวคชา	1,016,973,248	45.79
2. กลุ่มตระกูลจุฬารัง		
นายทวีวัตร จุฬารัง	220,000,000	9.91
นางหทัยรัตน์ จุฬารัง	38,000,000	1.71
รวมกลุ่มจุฬารัง	258,000,000	11.62
3. กลุ่มตระกูลเลาหะพลวัฒนา		
นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา	147,050,000	6.62
นางอุทัยวรรณ เลาหะพลวัฒนา	622,790	0.03
นายธนโชติ เลาหะพลวัฒนา	5,090	0.00
รวมกลุ่มเลาหะพลวัฒนา	147,677,880	6.65
4. กลุ่มตระกูลคลองประกิจ		
นายวินัย คล่องประกิจ	88,483,000	3.99
นางสาววิศรา คล่องประกิจ	44,247,500	1.99
รวมกลุ่มคลองประกิจ	132,730,500	5.98
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1,555,381,628	70.03

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ในการขยายธุรกิจ

ผลประกอบการในปี 2558 มีกำไร 164.56 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยกมา 60.22 ล้านบาท แต่เพื่อสำรองเงินไว้หมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมีมติให้ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย**

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลของแต่ละปี

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร สำหรับงวดไตรมาสแรกของปี 2558 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยจำนวน 706.80 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 247.38 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 70.67 ของกำไรสะสม) โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 247.07 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้:

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งการเข้าประชุม	
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายณรงค์ จุลชาติ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	เม.ย. 2557 – เม.ย. 2560	13/13	
2. นายไพศาล เตชะรัตนไชย	รองประธานกรรมการ	เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559	8/13	
3. ดร. ผิน คิ้วคชา	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	เม.ย. 2557 – เม.ย. 2560	12/13	
4. นายเมธี ภมรานนท์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	สิ้นสุดเดือน ก.พ. 2558	13/13	4/4
5. นางประจวบ คล้ายอุบล ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	สิ้นสุดเดือน ก.พ. 2558	9/13	2/4
6. นายสมศักดิ์ มั่นแดง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559	13/13	4/4
7. นายอำนาจ คิ้วคชา	กรรมการ	เม.ย. 2558 – เม.ย. 2561	10/13	
8. นายธนะ คิ้วคชา	กรรมการ	เม.ย. 2557 – เม.ย. 2560	11/13	
9. นางสุนทร คิ้วคชา	กรรมการ	เม.ย. 2558 – เม.ย. 2561	13/13	
10. นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา	กรรมการ	เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559	13/13	
11. นายฤทธิ์ คิ้วคชา	กรรมการ	เม.ย. 2558 – เม.ย. 2561	7/13	
12. นางอาภา คิ้วคชา	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่	เม.ย. 2557 – เม.ย. 2560	9/13	

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติรับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของนายเมธี ภมรานนท์ และนางประจวบ คล้ายอุบล และได้มีมติเลือกตั้งนายสุเมธ สังข์ศิริ และนายสุนทร พจน์ธนาศ เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป และได้แต่งตั้งนายสุนทร พจน์ธนาศ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และนายสุเมธ สังข์ศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบที่ว่างลง

กรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คือ นายไพศาล เตชะรัตนไชย นางสุนทร คิ้วคชา นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา ดร. ผิน คิ้วคชา และนางอาภา คิ้วคชา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท :

- (1) อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัด
- (2) อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
- (3) กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (4) อนุมัติแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
- (5) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
- (6) อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นแก่บุคคลดังกล่าว
- (7) อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
- (8) มอบหมายหรือแนะนำให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- (9) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- (10) พิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ เรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอ

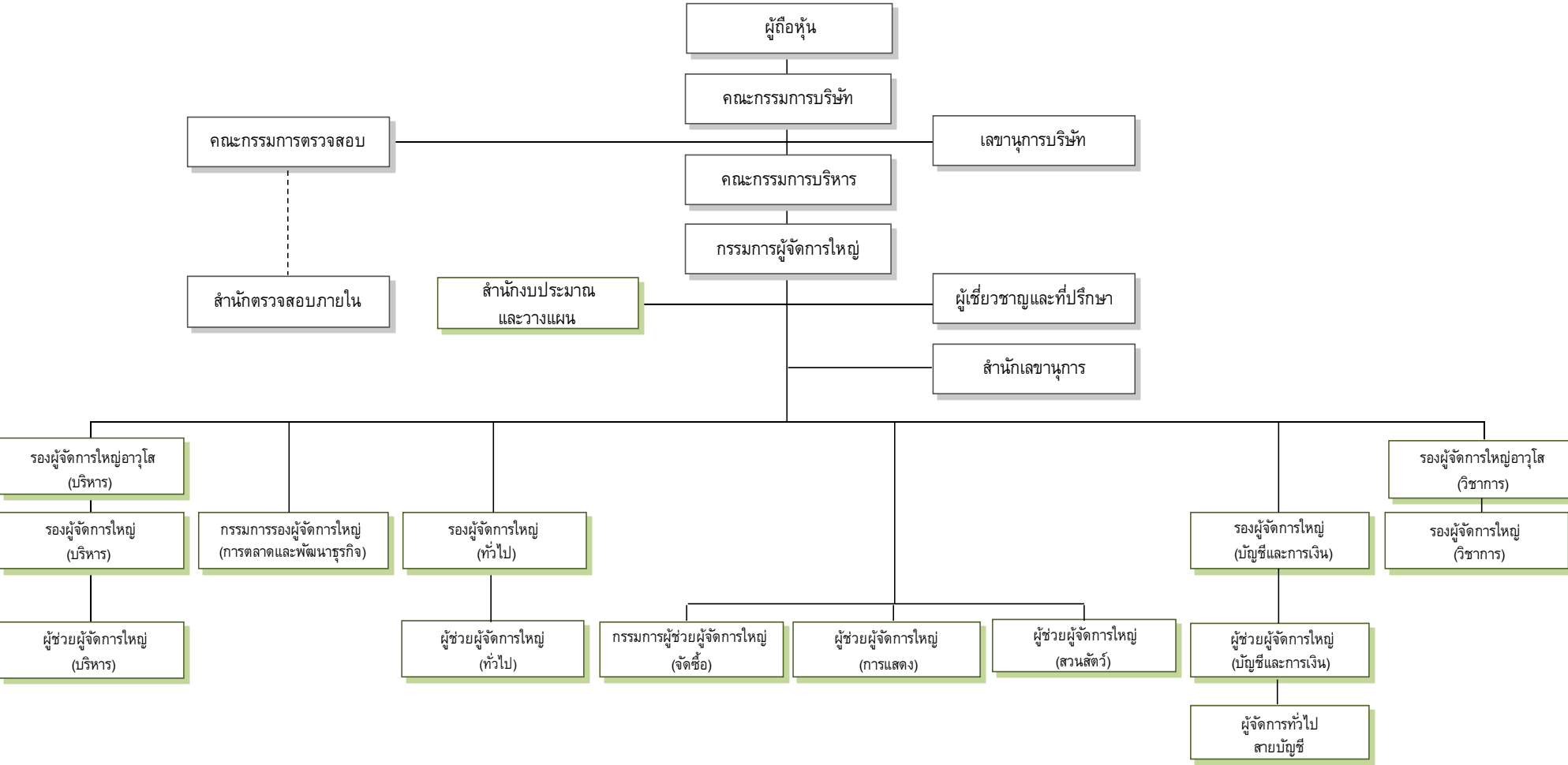
8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ :

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

ผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงสร้างการบริหารงาน บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ เปรียบเทียบกับจำนวนที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยนับรวมหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง (ภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ปรากฏผล ดังนี้:

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ⁽³⁾	จำนวนหุ้นที่ถือ ⁽²⁾
		ณ 31 ธ.ค.2558	ณ 31 ธ.ค.2557
1. นายณรงค์ จุลชาติ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	388,886	35,000
2. นายไพศาล เตชะรัตนไชย	รองประธานกรรมการ	-	-
3. ดร. ผิน คิ้วชา	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	366,666	30,300
4. นายเมธี ภมรานนท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	800,000	180,000
5. นางประจวบ คล้ายอุบล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	5,156,665	462,800
6. นายสมศักดิ์ มั่นแดง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	1,500,000	207,500
7. นางสุนทร คิ้วชา	กรรมการ	-	-
8. นายธนะ คิ้วชา	กรรมการ	-	-
9. นายอำนาจ คิ้วชา	กรรมการ	57,604,688	7,748,275
10. นางอาภา คิ้วชา	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่	70,366,666	-
11. นายฤทธิ์ คิ้วชา	กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (การตลาดและพัฒนาธุรกิจ)	108,735,326	7,920,634
12. นางสาวอัมพรศรี คิ้วชา	กรรมการ และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ)	400,780,952	32,985,500
13. นายประทีป ภูทองสุข	รองผู้จัดการใหญ่ (ทั่วไป)	-	-
14. MR. CHUA CHANG SOON	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (การแต่ง)	163,400	14,700
15. น.สพ.ฉัตรมงคล ปรัชเจริญวิชัย	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (สวนสัตว์)	6,666	1,000
16. นางสาววรรณิ ลาภอารักษ์	ผู้จัดการทั่วไป สายบัญชี	-	-

หมายเหตุ: ⁽²⁾ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท

⁽³⁾ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้มีมติให้ลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวนฤมล สุขวินทุ 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 หรือนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการ 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 และเงินรางวัลประจำปีซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่ได้จ่ายในปี 2558 มีดังนี้:

(หน่วย: บาท/ปี)

ชื่อ – นามสกุล	กรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม	กรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม	รวมค่าเบี้ยประชุมปี 2558
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 ⁽¹⁾	300,000	300,000	600,000
5. นางประจวบ คล้ายอุป ⁽¹⁾	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

1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารตามคํานิยามของสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 7 ราย เป็นจำนวนเงินรวม 28,748,401 บาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน จำนวน 25,348,401 บาท และโบนัสจำนวน 3,400,000 บาท

2) ค่าตอบแทนอื่น

2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ ได้บันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ส่วนที่เป็นเงินสดชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติม เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงานให้แก่ผู้บริหาร โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่จะได้รับจากการทำงานให้แก่บริษัทฯ ตลอดระยะเวลาทำงานจนถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้บันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำหรับผู้บริหาร 7 ราย เป็นจำนวน 270,550 บาท

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 8 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 174,517 บาท

8.5 บุคลากร

- จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 905 คน ดังนี้:

กลุ่มงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
คณะผู้บริหาร	90
ส่วนงานสำนักงาน/หน่วยงานกลาง	103
ส่วนงานขายและรายได้	325
ส่วนงานสนับสนุน	174
ส่วนงานบริการและการแสดง	106
ส่วนงานสวนสัตว์และพืช	107
รวมพนักงาน	905

- ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 230.16 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินรางวัล เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

8.6 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองและการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะด้านการให้บริการซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง ในช่วงเวลามากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้รางวัลแก่พนักงานทุกคนในทุกฝ่ายที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นพิเศษ ซึ่งทำให้พนักงานส่วนใหญ่มีขวัญและกำลังใจที่จะเฝ้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทักษะความสามารถในการทำงาน และพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นของบริษัทฯ และได้ไปดูงานต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาหาสิ่งใหม่ๆ มาปรับปรุงปรารถให้ดียิ่งขึ้นทุกปี

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านงานบริการ โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริการที่ดีที่สุดเยี่ยม Theme Park ชั้นนำของโลก ตลอดจนการพัฒนาความรู้ด้านภาษาของพนักงาน โดยได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาอาหรับ และภาษาเวียดนาม เป็นต้น ให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานขายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก พนักงานประจำเครื่องเล่นและเกมส์ต่างๆ และพนักงานฝ่ายรายได้พิเศษ และพัฒนาทักษะทางการแสดงให้แก่นักแสดงของบริษัทฯ โดยได้เชิญวิทยากรจากสถาบันสอนการแสดงภายในประเทศมาอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการแสดงทุกคน รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานการแสดงภายนอกเพื่อเสริมทักษะด้านการแสดงให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงให้แก่พนักงาน เป็นการสร้างการเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืนต่อไป ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ :

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. และวันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 น. ตามลำดับ ณ เลขที่ 99 ถนนปทุมธานี-อินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 และครั้งที่ 2/2558 และวันที่ 20 ตุลาคม 2558

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องاتیที่ประชุมสามัญประจำปีจะพิจารณาไว้ดังนี้ :

“ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้ :

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

นอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว หากมีความจำเป็นต้องเสนอเรื่องพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎระเบียบของทางการที่กำหนดให้เสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน ดังนี้ :

- 1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 2) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
- 3) บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชุมได้สะดวก ตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทันหัน จนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- 4) คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้เสนอให้นายสมศักดิ์ มั่นแดง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงแทน
- 5) ประธานในที่ประชุมหรือเลขานุการบริษัทจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจำนวนการถือหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) หุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิและเสียงเท่ากัน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในการรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
- 7) ประธานในที่ประชุมจะเริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 8) ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลอย่างเต็มที่
- 9) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระที่สำคัญ
- 10) ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบัติ ที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
- 11) ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ได้แก่ สิทธิเห็นด้วย สิทธิไม่เห็นด้วย และสิทธิงดออกเสียง
- 12) คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วย

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 115,104,998 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 16,658,534 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 107 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 131,763,532 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 200,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 152,697,533 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,125,355 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 95 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 205,822,888 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 333,166,290 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 148,305,579 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 93,609,814

หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 109 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 241,915,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.61 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 333,166,290 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
- นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ 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 และได้จัดทำมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน และเรื่องสำคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการ ตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

3) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน 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 หรือที่ E-mail address: 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 2558 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 เพื่อไม่ให้เกิดบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัดและซ้ำซ้อนกัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย ส่วนคณะกรรมการบริหารเป็นผู้นำนโยบายดังกล่าวไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.3) คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ไม่มีการจำกัดจำนวนกรรมการอิสระ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 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 และแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตลอดจนดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

3.2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของผู้อื่นไว้ด้วย ดังนี้:

- (1) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบต่อที่มีต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงการไม่นำข้อมูลภายในบริษัท ไปเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
- (2) เรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกรณีที่มีการกระทำบางอย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท แต่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารจะพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ
- (3) กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทันที และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระดังกล่าว

3.3) จริยธรรมธุรกิจ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 คณะกรรมการได้อนุมัติคู่มือจริยธรรมธุรกิจและให้ประกาศใช้เป็นนโยบายของบริษัท โดยได้กล่าวถึงนโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

3.4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบภายในไว้ ดังนี้:

- (1) กำหนดให้ฝ่ายบริหารของบริษัท รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและรายปี
- (2) กำหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) กำหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือมีการนำไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ
- (4) กำหนดหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- (5) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ ระวังกันอย่างเหมาะสม

- (6) ให้ความสำคัญต่อคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ถูกต้องและเหมาะสม
- (7) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอก จากสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี พร้อมทั้งเสนอแนะและแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

4) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ว่าจะมีการประชุมตามปกติเป็นประจำทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในการประชุมนั้นมีการกำหนดวาระที่จะต้องรับทราบหรือพิจารณาไว้ชัดเจนล่วงหน้า เช่น วาระรับรองรายงานการประชุม วาระพิจารณาติดตามเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา และวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นต้น เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสรับทราบหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยละเอียด ในเรื่องของการพิจารณานั้น นอกจากจะมีเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสศึกษารายละเอียดของเรื่องที่จะต้องพิจารณาแล้ว ฝ่ายบริหารยังพร้อมที่จะอธิบายเรื่องนั้นๆ ให้กรรมการเข้าใจอย่างชัดเจนอีกด้วย

ในปี 2558 คณะกรรมการมีการประชุมจำนวน 13 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอย่างเรียบร้อย พร้อมทั้งจะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

5) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการบริษัทในเรื่องเบี่ยงประชุมได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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

คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้:

1) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร :

- (1) ดูแลและติดตามผลการจัดการบริษัท 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

2) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังต่อไปนี้:

- (1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณานำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป รวมทั้งร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(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

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดในวรรคหนึ่ง 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 ให้มีการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ใน ตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายเมธี ภมรานนท์ และนายสมศักดิ์ มั่นแดง เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบ การเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยทั้งสองท่านได้รับการ อบรมในหลักสูตร Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

1) กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนี้ :

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (7) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ
- (8) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัทฯ

2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ยังมีได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่ควรจะได้รับคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยตรง แต่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 16 และ 20 ของหมวดที่ 4 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดเรื่องเกี่ยวกับการ เลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ไว้ดังต่อไปนี้:

“ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้:

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ชี้ขาดว่าผู้ใดจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ”

“ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการอาจจะไม่เลือกบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการแทนก็ได้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่”

สำหรับการสรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ที่จะทำหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัท ให้เป็นผู้บริหารของบริษัท 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 ในการบริหารบริษัทย่อยได้ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการเป็นผู้แทนของบริษัทฯ ไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการบริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมิได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการไว้เป็นการเฉพาะ แต่ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนทราบถึงที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการห้ามใช้ข้อมูลภายใน การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศผลการดำเนินงาน กล่าวคือ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนวันที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร ในเรื่องการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามแบบ 59-1 และแบบ 59-2 ตามลำดับ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 1,050,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะและค่าถ่ายทำเอกสาร เป็นต้น เป็นเงิน 83,707 บาท นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ยังได้มีมติให้ความเห็นชอบการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปี (กรณีพิเศษ) สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพิ่มเติมอีกจำนวน 700,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อนำส่งงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

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 มีความรับผิดชอบ มีวินัย รักษากฎเกณฑ์ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงห้ามรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้บริษัทฯ โดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการกระทำที่ทุจริตไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีและอาจดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงได้ปฏิบัติตามพันธกิจ 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 จึงให้ความสำคัญในการหวงแหน ดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการพัฒนาในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและ การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “สวย สะอาด ซาฟารี” และ “กรีน แพนตาซี” อาทิ การจัดแยกขยะ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การพัฒนาพื้นที่ และการประหยัดพลังงาน เป็นต้น เพื่อยกระดับมาตรฐาน

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้น และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการกระทำนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และอาชีวอนามัยของพนักงาน คนในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และตระหนักถึงผลที่เกิดจากการทำลายสภาวะแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เพื่อลดการใช้พลังงานทั้งในที่พักและสำนักงาน

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

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

- ร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอยสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น ในโครงการ Big Cleaning Day หาดกมลา จังหวัดภูเก็ต
- พัฒนาสังคมสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการจัดการสถานที่เลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ เพื่อสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้และการฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ ของมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ส่งเสริมการพัฒนาระดับคุณภาพของสวนสัตว์ให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล โดยเป็นสวนสัตว์ต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐ และสวนสัตว์ในประเทศและต่างประเทศได้เข้ามาศึกษา ดูกาน
- จัดส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสวนสัตว์ ให้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการทำโครงการวิจัยเรื่องการดูแลและอนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก เช่น การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อในโลมาปากขวดกับศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสำรวจพันธุกรรมประชากรสมเสร็จในที่เลี้ยงของประเทศไทยกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และการศึกษาการขยายพันธุ์นกกาบบัว และนกกระทาร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เป็นต้น
- ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการดูแลสุขภาพสัตว์กับหน่วยงานต่างๆ เช่น การเป็นที่ปรึกษาในการรักษาโลมาเกยตื้นให้กับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การอภิบาลลูกแมวน้ำกำพร้าของสวนสัตว์นครราชสีมา และการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเชี่ยวชาญเข้มข้นใหม่ หมอสัตว์ป่า ของชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

8) นวัตกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ ทั้งที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศและต่างประเทศ เป็นวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งในการจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ป่าที่นับวันจะมีอัตราการสูญพันธุ์ให้ดำรงอยู่ต่อไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่มีความสนใจในสายงานหรือโครงการศึกษาการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้เข้าศึกษาดูงาน และร่วมปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะ เพิ่มพูนความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ อันมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่

ต่อไปอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์มาแล้วเป็นจำนวนมาก อาทิ สมเสร็จ นกเงือก หมีขาว โลมาปากขวด อีโปแกระ วอลรัส สิงโตทะเล เสือขาว สิงโตขาว และแรดขาว เป็นต้น โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ สัตวแพทย์ และนักวิชาการสัตวศาสตร์ เป็นผู้ดูแลแผนงานอย่างใกล้ชิด

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

10.2 การดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อโครงการระยะยาวที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน ในเรื่องการเพาะและขยายพันธุ์สัตว์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้:

- **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 เข้าทัศนศึกษางานที่ซาฟารีเวิลด์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ส่งนิสิตนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับการฝึกงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ในเรื่องการจัดการและการดูแลสัตว์ป่า และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเป็นประจำทุกปี เป็นการช่วยต่อยอดหลักสูตรการเรียนรู้ของภาคการศึกษาในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี

- **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 และระเบียบปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติเสมอมา นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ต. คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้ทบทวนและเพิ่มเติมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย ดังนี้:

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

สำหรับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการ

12. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยได้มีการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ได้แต่งตั้งบริษัท เจพี ทิพ จำกัด ให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกิจการในฐานะเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเสนอหัวข้อที่จะตรวจสอบ พร้อมแผนงานตรวจสอบประจำปี เพื่อหารือและขอคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นจะทำการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนวทางในการดำเนินการแก้ไข และป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ และรายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และเมื่อมีปัญหาหรือหัวข้อในการปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะจะแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้ดีขึ้น

ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยระบุในรายงานผลการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ว่าการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2558 มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการควบคุมซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ 5 เรื่องของระบบควบคุมภายในตามกรอบแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ในแต่ละองค์ประกอบเรื่องกิจกรรมการควบคุม โดยได้สอบทานความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่ผู้บริหารกำหนดไว้ รวมถึงสอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มีอยู่

ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ทั้งในเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท ขอบการร้องในระบบควบคุมภายในได้ถูกนำเสนอและร่วมปรึกษากับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และได้มีการปรับปรุงขอบการร้องดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท พบว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักสากล และไม่มีการปฏิบัติที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอบการร้องที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นไปตามปกติของธุรกิจและได้รับการแก้ไขป้องกันและติดตามโดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และจากการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ของบริษัท สำหรับปี 2558 ตามแบบประเมินที่สำนักงาน กสท. กำหนด ซึ่งเกี่ยวกับการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม สรุปได้ว่าบริษัท มีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลติดตามของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการที่เพียงพอ โดย ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอบการร้องที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท การดำเนินกิจการของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัท ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของบริษัท อย่างครบถ้วน และเพียงพอ สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ต้องการเงินว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13. รายการระหว่างกัน

บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในเรื่องการกู้ยืมเงิน การคิดค่าบริหารจัดการ การเช่าที่ดิน และส่วนแบ่งรายได้ระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัท กับบริษัทเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้:

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)	บริษัท ถือหุ้นในบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.92 และมีกรรมการร่วมกันคือ ดร. ผิน คีวฉา นางสุนทร คีวฉา และนายฤทธิ์ คีวฉา
บริษัท ซาฟารี โวลต์ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัท ถือหุ้นในบริษัท ซาฟารี โวลต์ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด ร้อยละ 90.00 และมีกรรมการร่วมกันคือ นายณรงค์ จุลชาติ ดร. ผิน คีวฉา นางสาวอัมพรศรี คีวฉา และนางอาภา คีวฉา
บริษัท จังเกิลเวิลด์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ ดร. ผิน คีวฉา นายฤทธิ์ คีวฉา นางอาภา คีวฉา นางสุนทร คีวฉา นางสาวอัมพรศรี คีวฉา นายธนะ คีวฉา และนายอำนาจ คีวฉา
บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ ดร. ผิน คีวฉา นางอาภา คีวฉา นายอำนาจ คีวฉา นายฤทธิ์ คีวฉา และนายเดช คีวฉา
บริษัท ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ ดร. ผิน คีวฉา นายธนะ คีวฉา และนางสาวอัมพรศรี คีวฉา

13.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		31 ธ.ค.58	31 ธ.ค.57	
บมจ.ภูเก็ตแพนตาซี (บริษัทย่อย)	- รายได้อื่น ค่าบริหารจัดการ แสดง	-	60.00	บริษัทฯ คิดค่าบริหารออกแบบการแสดงจากบริษัทย่อย ในอัตราค่าบริการที่ตกลง ร่วมกัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นมา และได้ยกเลิกการดังกล่าวแล้ว เมื่อพฤศจิกายน 2557
	- รายได้ค่าเช่าสัตว์	4.96	0.76	บริษัทย่อยได้จัดให้มีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ให้นักท่องเที่ยว จึงได้ขอเช่าลูกสัตว์จาก บริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการดังกล่าว โดยคิดค่าเช่าสัตว์ในอัตราที่ตกลง ร่วมกัน
	- รายได้สินค้าที่ระลึก	0.08	0.01	บริษัทฯ ขายสินค้าที่ระลึกให้แก่บริษัทย่อยในราคาทุน เพื่อนำไปขายให้นักท่องเที่ยว ของภูเก็ตแพนตาซี
	- รายได้อื่น	0.62	0.81	บริษัทฯ คิดค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจาก บริษัทย่อย ตามการใช้งานจริง
	- เงินปันผลรับ	247.07	-	บริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม สำหรับงวดไตรมาสแรกของปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท
	- ดอกเบี้ยจ่าย	13.59	20.95	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 159 ล้านบาท ใน อัตราดอกเบี้ย 8.25% ต่อปี
บจ.ซาฟารี ไรต์ไลฟ์ ปาร์ค (บริษัทย่อย)	- ดอกเบี้ยจ่าย	0.09	0.08	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย จำนวน 8.50 ล้าน บาท ในอัตราดอกเบี้ย 1.0% ต่อปี
บจ.จังเกิลเวิลด์ (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)	- ค่าเช่าที่ดิน	3.05	3.00	บริษัทฯ เช่าที่ดินของ บจ.จังเกิลเวิลด์ ที่จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ และ 500 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ส่วนเกิน และทำฟาร์มปลูกหญ้าและพืชพันธุ์เพื่อ เป็นอาหารสำหรับสัตว์ ในราคาเช่าปีละ 2 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท ตามลำดับ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธ.ค.58	31 ธ.ค.57	
				ของการทำรายการ
บจ.คชา บราเธอร์ส (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)	- ส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 75 ของรายได้จากการขายไอศกรีม	11.70	10.16	บริษัทฯ ได้ให้ บจ.คชา บราเธอร์ส ใช้สถานที่ภายในมารีนปาร์ค จำหน่ายไอศกรีมที่ ผลิตขึ้นเอง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่มาเที่ยวที่ชาฟารีเวิลด์
	- ซื้อสินค้า	2.76	3.46	บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบจ.คชา บราเธอร์ส เพื่อส่งเสริมการขาย
บจ. ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)	- ซื้อสินค้า	1.01	5.60	บริษัทฯ ได้ซื้อปลาคาร์พและอาหารปลาจาก บจ.ศูนย์ปลาสวยงาม เพื่อจัดแสดง ภายในมารีนปาร์ค และมีกิจกรรมจำหน่ายอาหารปลาคาร์พให้นักท่องเที่ยว
บจ.คาร์นิวัลเมจิก (บริษัทย่อยทางอ้อม)	- ดอกเบี้ยจ่าย	6.01	-	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) มียอดเงินกู้ยืมจาก บริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด จำนวน 130 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
	- รายได้อื่น	0.08	-	บมจ.ภูเก็ตแพนตาซี คิดค่าวัสดุสิ้นเปลือง จาก บจ.คาร์นิวัลเมจิก ตามการใช้งานจริง

13.2 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

โดยหลักการแล้ว บริษัทฯ จะไม่ทำรายการระหว่างกันกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาด้วยความระมัดระวัง สมเหตุสมผล และมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้งจะดูแลให้มีการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้กฎระเบียบที่ตลาด-หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้