

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

(7.1.1) บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจำนวน 13,800 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,380 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเรียกชำระแล้ว 1,380 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 13,800 ล้านบาท

โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น (ณ. 31 ธันวาคม 2557)

หน่วย : พันบาท

ทุนเรือนหุ้น – หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนจดทะเบียน 1,380,005,400 หุ้น ที่ออกและเรียกชำระ

เต็มมูลค่าแล้ว 1,380,005,400 หุ้น

13,800,054

ส่วนด้ามูลค่าหุ้น

(13,649,959)

สำรองตามกฎหมาย

- 0 -

กำไร(ขาดทุน) สะสม

(310,254)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

(160,159)

(7.1.2) ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นประเภทอื่น

- ไม่มี -

(7.1.3) ในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

- ไม่มี -

(7.1.4) ในกรณีที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหม่มีข้อตกลงระหว่างกัน

- ไม่มี -

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

(7.2.1) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ชื่อ – สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นางสาวชอุณหภาภาญจน์ อุดุพล	330,000,000	23.91
2. นายบุญโรจน์ ยิ่งเกียรติพิทักษ์	314,931,840	22.82
3. นายวิโรจน์ ธนาถกรณ์	300,000,200	21.74
4. บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) เพื่อผู้ฝาก	155,489,159	11.27
5. นายสมชาย บุญยะรัตกานนท์	67,500,001	4.89
6. นายจิตติ กิตติวิเศษ	67,500,000	4.89
7. น.ส.ปาริชาติ ปฐมเทียนวิโรจน์	20,001,350	1.45
8. นายธาดา ประทีป ณ ถลาง	15,850,540	1.15
9. นายรินทร์ สุทธิวีระวัฒน์	15,250,500	1.11
10.นางเนตรนภิส พิทักษ์วานิชอุดม	15,001,350	1.09

(7.2.2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของบริษัท

ชื่อ – สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นางสาวชอุณหภาภาญจน์ อุดุพล	330,000,000	23.91
2. นายบุญโรจน์ ยิ่งเกียรติพิทักษ์	314,931,840	22.82
3. นายวิโรจน์ ธนาถกรณ์	300,000,200	21.74

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- ไม่มี -

8. โครงสร้างการจัดการ

(8.1) คณะกรรมการบริษัท มี 2 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบอิสระ

(8.2) รายชื่อคณะกรรมการมี 8 ท่าน ดังนี้

- |                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 1. นายบุญโรจน์ | ยิ่งเกียรติวิสุข | ประธานกรรมการ    |
| 2. นายภาคภูมิ  | สิทธิประเสริฐ    | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมชาย    | บุญะรัตกานนท์    | กรรมการ          |
| 4. นายพศิน     | เถลิงพงศ์        | กรรมการ          |
| 5. นายบุญสืบ   | คำห้ำ            | กรรมการ          |
| 6. นายสมพงษ์   | ธนะติวักุล       | กรรมการตรวจสอบ   |
| 7. นายสุชาติ   | ศรีสมบุญนันทน์   | กรรมการตรวจสอบ   |
| 8. นายชวลิต    | ลีลานุกิจ        | กรรมการตรวจสอบ   |

(8.3) หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ - ไม่มี -

(8.4) ปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 5 ครั้ง, และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง

(8.5) รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการผู้บริหารมี 5 ท่าน ดังนี้

- |                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 1. นายบุญโรจน์ | ยิ่งเกียรติวิสุข | ประธานกรรมการ    |
| 2. นายภาคภูมิ  | สิทธิประเสริฐ    | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมชาย    | บุญะรัตกานนท์    | กรรมการ          |
| 4. นายพศิน     | เถลิงพงศ์        | กรรมการ          |
| 5. นายบุญสืบ   | คำห้ำ            | กรรมการ          |

(8.6) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระ - ไม่มี -

## (8.7) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการจะกระทำได้อต่อเมื่อ มีมติเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นโดย คณะกรรมการประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้ง กรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คุณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึง มี กรณีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันแต่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ ให้เลือก โดยวิธีการจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการตามที่พึงจะมี

## (8.8) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

## (8.8.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการมีเพียงค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

รายการ	จำนวนคน	ล้านบาท
ค่าตอบแทนกรรมการ	8	0.18
ค่าตอบแทนผู้บริหารรวม	5	0.00

## (8.8.2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

## (8.9) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและคณะกรรมการ ตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice)

## (8.10) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งรับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง ครบถ้วนถูกต้องและโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุนในด้านผลการดำเนินงาน นโยบายและแนวโน้มใน

อนาคตตลอดจนผลสำเร็จและอุปสรรคของกิจการ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมิได้ให้กรรมการผู้หนึ่งผู้ใดหรือพนักงานบริษัทนำข้อมูลภายในมาใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องแต่อย่างใด ซึ่งบทลงโทษสำหรับผู้ให้นำข้อมูลภายในไปหาผลประโยชน์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นร่วมกันโดยจะตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาโทษ ซึ่งกำหนดโทษสูงสุดคือให้ออกจากหน้าที่การงานดังกล่าวและถ้าส่งผลความผิดอย่างร้ายแรง อาจต้องดำเนินตามกฎหมายต่อไป

(8.11) บุคลากร

-ไม่มี-

9. การกำกับดูแลกิจการ

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2548 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

12 รายการระหว่างกัน

-ไม่มี-