

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.2 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 360 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 360 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 360 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 15 มกราคม 2558

กลุ่มผู้ถือหุ้น	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท เมโทรแวลูครีเอชัน จำกัด	Holding	88,331,363	24.54
2. ครอบครัวจารูจนะ***		71,760,167	19.93
3. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด	Holding	65,665,402	18.24
4. ครอบครัวเชื้อรัตนพงษ์		33,635,010	9.34
5. นางสาวผาณิต งามเกริกโชติ		15,430,000	4.29
6. ครอบครัวตั้งตรงศักดิ์		10,921,200	3.03
7. นางเขมา วิสุทธิวัฒนากร		9,138,220	2.54
8. ครอบครัวสุวัจจิพร		7,592,490	2.11
9. นางฉวีวรรณ อาชนิยุต		3,249,000	0.90
10. นายสมชาย พงศ์สุริยนันท์		3,034,500	0.84
รวม		308,757,352	85.77

ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 ข้อมูลจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
รายละเอียดการถือหุ้น

บริษัท เมโทรแวลูครีเอชัน จำกัด ณ 25 เมษายน 2557

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1 นางสาวแสงจิตร์ เลาทัย	80,000	20.00
2 นายแอรอน ตั้งตรงศักดิ์	80,000	20.00
3 นางสาวสมจิตต์ จารูจนะ	40,000	10.00
4 นางเขมา วิสุทธิวัฒนากร	40,000	10.00
5 นางสาวผาณิต งามเกริกโชติ	40,000	10.00
6 นางสาวกัญญา ปฐมบุรณา	40,000	10.00
7 นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์	40,000	10.00
8 นายพีรพล เสธฐภักดี	40,000	10.00
รวม	400,000	100.00

รายละเอียดการถือหุ้นของครอบครัวจารุวงนะ***

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น
1	นายณรงค์ จารุวงนะ	16,711,331
2	นายทวีช จารุวงนะ	15,287,348
3	นางพรทิพย์ จารุวงนะ	10,000,000
4	นางสาวสมจิตต์ จารุวงนะ	7,000,610
5	นางสาวทิพย์วัลย์ จารุวงนะ	4,981,649
6	นายพีรวิทย์ จารุวงนะ	4,000,000
7	นางนภาพร จารุวงนะ	3,684,989
8	นางอรรณณ ไข่วิวัฒน์	3,281,936
9	นางสาวอมรศรี จารุวงนะ	2,400,000
10	นางสาวปิยะพร จารุวงนะ	2,044,800
11	นายบุญช่วย จารุวงนะ	1,219,811
12	นายณริศ จารุวงนะ	506,444
13	นางสาวกนกพร จารุวงนะ	352,673
14	นางบุษฎี จารุวงนะ	248,420
15	นางวันทนี จารุวงนะ	40,156

บริษัท เมโทรฟอส จำกัด ณ 25 เมษายน 2557

	กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด	4,270,000	85.40
2	บริษัท ปราจีนลาก จำกัด	525,000	10.50
3	บริษัท เอ็น.เค.แอล. จำกัด	150,000	3.00
4	บริษัท ทรานส์เอเชีย แปซิฟิค จำกัด	45,000	0.90
5	นายสว่างธรรม เลหาทัย	2,999	0.06
6	นายแอรอน ตั้งตรงศักดิ์	2,499	0.05
7	บริษัท เมโทร กรุป จำกัด	1,503	0.03
8	นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์	1,500	0.03
9	นายพีรพล เสธฐภักดิ์	1,499	0.03
	รวม	5,000,000	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

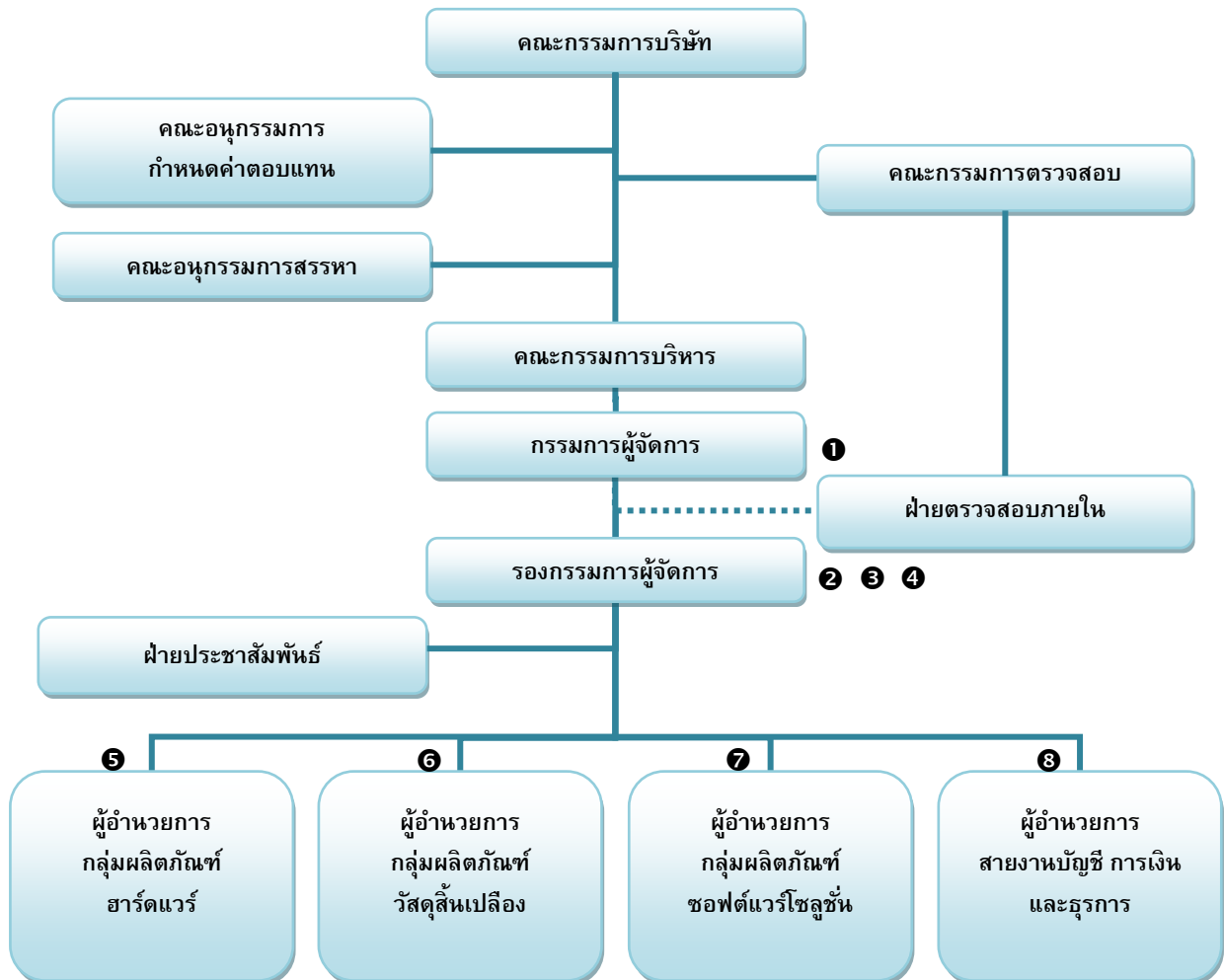
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินกำไรสุทธิหลังหักภาษียกเว้นกรณีบริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมา หรือจำเป็นต้องนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี (ผลประกอบการปี)	2556	2555	2554	2553	2552
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.30	0.35	0.25	0.20	0.10

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทได้จัดวางโครงสร้างการจัดการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารดังแสดงในผังโครงสร้างองค์กรดังนี้



①-⑧ คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลการปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมการดำเนินงาน การตรวจสอบตามแนว COSO ตลอดจนพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ต้องมิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารของบริษัท หรือหากบุคคลใดในคณะกรรมการดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทอื่น ต้องกระทำการโดยเปิดเผยต่อผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ มีการจัดทำคู่มือกรรมการ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการสรรหา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 5 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการ	นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์
2	รองประธานกรรมการ	นายณรงค์ จารุวณะ
3	กรรมการ	นายทวี จารุวณะ
4	กรรมการ	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
5	กรรมการ	นายสุวิทย์ สุวรรณีพร
6	กรรมการ	นายวณรัตน์ เอกชัย
7	กรรมการอิสระ	นายประวิตร ฉัตตะละดา
8	กรรมการอิสระ	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
9	กรรมการอิสระ	นายชาครีย์อมร ติรชูลีสุนทร

หมายเหตุ

- 1) กรรมการลำดับที่ 1-4 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง
- 2) กรรมการลำดับที่ 9 เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 แทนนายชูชาติ วัฒนธรรม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ที่ลาออกเมื่อเดือนตุลาคม 2557

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

- 3) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง รวมถึงการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระนั้น ๆ
- 4) ไม่เป็นผู้ที่มีตำแหน่งหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารหรือควบคุมดูแลบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หากเคยเป็นต้องพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
- 5) ไม่เป็นบุคคลที่สัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย
- 6) ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หากเคยมีต้องพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
- 7) ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใด ๆ กับสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ หากเคยมีต้องพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
- 8) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในกรณีที่เป็นิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย หากเคยเป็นต้องพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
- 9) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร

จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการบริหาร	นายวิรัช จารูจนะ
2	รองประธานกรรมการบริหาร	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3	รองประธานกรรมการบริหาร	นายณรงค์ จารูจนะ
4	กรรมการบริหาร	นายธงชัย หล้าวีระกุล
5	กรรมการบริหาร	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
6	กรรมการบริหาร	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
7	กรรมการบริหาร	นางนิตยา ธนวิริยะกุล

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือบริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายประวิตร นิตตะละดา
2	กรรมการตรวจสอบ	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
3	กรรมการตรวจสอบ	นายชาคริย์อมร ดิษฐลีสุนทร

หมายเหตุ

- 1) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ซึ่งความรู้ และประสบการณ์มีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1
- 2) กรรมการลำดับที่ 3 เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 แทนนายชูชาติ วัฒนธรรม ที่ลาออกเมื่อ เดือนตุลาคม 2557

4. คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ไม่ได้เป็นประธานหรือ กรรมการในคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	นายสุวิธ สุวรรจิพร
2	รองประธานอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	นายประวิตร นิตตะละดา
3	อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	นายณรงค์ จารูจนะ

คณะอนุกรรมการสรรหา

จำนวน 3 ท่านประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่ได้เป็นประธานหรือกรรมการ ในคณะ อนุกรรมการสรรหา

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานอนุกรรมการสรรหา	นายสุวิธ สุวรรจิพร
2	รองประธานอนุกรรมการสรรหา	นายประวิตร นิตตะละดา
3	อนุกรรมการสรรหา	นายณรงค์ จารูจนะ

8.2 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีจำนวน 17 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายทวีข จารูจนะ	กรรมการผู้จัดการ
2	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
3	นายณรงค์ จารูจนะ	รองกรรมการผู้จัดการ
4	นายวนารักษ์ เอกชัย	รองกรรมการผู้จัดการ
5	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง	ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
6	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน
7	นายธงชัย หล้าวีระกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง
8	นางนิตยา ธนวิริยะกุล	ผู้อำนวยการสายงานบัญชี การเงินและธุรการ / เลขานุการบริษัท
9	นายจิระศักดิ์ ตรังคินีนาถ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
10	นางสาวอารีรัตน์ วิฑูราภรณ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
11	นายจิตติพงศ์ จระณะจิตต์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน
12	นายยงยุทธ ศรีวันทนีกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน
13	นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน
14	นายสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน
15	นางสาวอรรณ วิเชียรทวี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน
16	นายกฤษฎา พันธุ์ลำไย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง
17	นางเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง

1. ผู้บริหารลำดับที่ 1 ถึง 8 คือ ผู้บริหารตามคำนิยามของ ตลท.
2. คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางนิตยา ธนวิริยะกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
3. ผู้บริหารลำดับที่ 4 ดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทั้งปี และดำเนินการแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบตั้งแต่วันที่ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการมีความเป็นอิสระในการนำเสนอและร่วมพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งมีนโยบายให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีเกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง รวมทั้งจัดสรรเวลาให้ผู้บริหารนำเสนอและอภิปรายอย่างรอบด้าน ซึ่งบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ยกเว้นเรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร ให้อภิปรายในที่ประชุม

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารของบริษัทประชุมกันทุกเดือน เพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และนำเสนอให้คณะกรรมการทราบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตที่กำหนดไว้

คณะกรรมการยังมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจัดประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายและประเมินปัญหาต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และต้องรายงานผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการทราบ

ในรอบปีที่ผ่านมา มีกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่านเข้าประชุมดังนี้

รายนามกรรมการและผู้บริหาร		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม ประจำปี 2557				
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
1	นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์	4/5	9/12			
2	นายวิชัย จารุวณะ	5/5	12/12			
3	นายณรงค์ จารุวณะ	5/5	11/12		3/3	1/1
4	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	5/5	11/12			
5	นายสุวิทย์ สุรจุฑา	3/5			3/3	1/1
6	นายวนารักษ์ เอกชัย	5/5	5/12			
7	นายประวิตร ฉัตรตะลดา	5/5	1/12	5/5	3/3	1/1
8	ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	4/5		4/5		
9	นายชูชาติ วัฒนธรรม	4/5		4/5		
10	นายชาครีย่อมร ตีรชูลีสุนทร					
11	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	5/5	12/12			
12	นายธงชัย หล้าวีระกุล	5/5	11/12			
13	นายวิวัฒน์ คุรงค์แสง	5/5	12/12			
14	นางนิตยา ธนวิริยะกุล	4/5	12/12			

หมายเหตุ

- 1) กรรมการลำดับที่ 9 ลาออกเมื่อเดือนตุลาคม 2557
- 2) ผู้บริหารลำดับที่ 6 ดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557
- 3) กรรมการลำดับที่ 10 ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการลำดับที่ 9 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557

การพัฒนาและประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลเป็นประจำทุกปี และสรุปผลที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

การฝึกอบรมความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น ทั้งที่กระทำเป็นการภายในบริษัทและใช้บริการของสถาบันภายนอก อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารต้องเตรียมแผนพัฒนาและสืบทอดงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทต้องนำส่งข้อมูลเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้งแนวลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทให้กรรมการใหม่รับทราบ

บริษัทยังมีแผนประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท (Directors and Officers Liability Insurance) ซึ่งให้ความคุ้มครองกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงินอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการกระทำผิด ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้ นางนิตยา ธนวิริยะกุล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจาก คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร จะพิจารณาโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 มีมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557 เท่ากับปี 2556 โดยแบ่งเป็น ค่าบำเหน็จกรรมการ 2,400,000 บาทต่อปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการท่านละ 17,000 บาทต่อครั้งการประชุม ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 130,000 บาทต่อไตรมาส และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 90,000 บาทต่อไตรมาส

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(หน่วย: บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนกรรมการและ กรรมการตรวจสอบ		ค่าตอบแทนผู้บริหาร	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557
เงินเดือน/โบนัส/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	--	--	45,390,856	48,173,116
เบี้ยประชุม	1,681,000	1,665,000	982,000	972,000
บำเหน็จ	1,080,000	1,080,000	1,260,000	1,260,000
รวม	2,761,000	2,745,000	47,632,856	50,405,116
จำนวนราย	6	6	7	8

ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

สรุปค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จที่กรรมการและผู้บริหารได้รับเป็นรายบุคคล

(หน่วย: บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2556		ปี 2557	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ
1 นายประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์	15,000	180,000		
2 นายสรรพสิทธิ์ เศรษฐพรพงศ์	81,000	180,000	68,000	180,000
3 นายณรงค์ จารูจนะ	130,000	180,000	132,000	180,000
4 นายธวัช จารูจนะ	142,000	180,000	144,000	180,000
5 นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	142,000	180,000	132,000	180,000
6 นายสุวิทย์ สุวรจิพร	81,000	180,000	51,000	180,000
7 นายวนารักษ์ เอกชัย	51,000		85,000	180,000
8 นายประวิตร จิตตะละดา	591,000	180,000	605,000	180,000
9 นายชูชาติ วัฒนธรรม	431,000	180,000	428,000	180,000
10 ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	431,000	180,000	428,000	180,000
11 นายธงชัย หล้าวีระกุล	142,000	180,000	132,000	180,000
12 นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	142,000	180,000	144,000	180,000
13 นายวีรพันธ์ ดุรงค์แสง	142,000	180,000	144,000	180,000
14 นางนิตยา ธนวิริยะกุล	142,000	180,000	144,000	180,000
รวมทั้งสิ้น	2,663,000	2,340,000	2,637,000	2,340,000

หมายเหตุ

- 1) กรรมการลำดับที่ 1 ลาออกเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556
- 2) กรรมการลำดับที่ 7 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 798 คน จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักมีดังนี้ คือ

ประเภทพนักงาน	บริษัท	บริษัทย่อย/รวม
ผู้บริหาร (คน)	17	8
พนักงานขายและการตลาด (คน)	208	68
พนักงานวิศวกรรมระบบ (คน)	176	51
พนักงานช่างเทคนิค ธุรการ และอื่น ๆ (คน)	226	44
รวม	627	171
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	439	123

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท ณ สิ้นปี 2556 รวมทั้งสิ้น 565 ล้านบาท และสิ้นปี 2557 รวมทั้งสิ้น 562 ล้านบาท ผลตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างมากเพราะพนักงานทุกคนเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงจัดสวัสดิการต่าง ๆ ดังนี้

1. จัดให้มีศูนย์สาริตต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ และความชำนาญ ก่อนนำเสนอลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ
2. จัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศน์สำหรับพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
3. จัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบความรู้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความชำนาญให้พนักงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2557 มีพนักงานผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง จำนวน 663 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.2 และมีพนักงานที่ผ่านการทดสอบความเชี่ยวชาญจากเจ้าของผลิตภัณฑ์จำนวน 74 คน
4. จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสำรองเงินไว้ใช้จ่ายเกษียณอายุ
5. จัดให้มีสถานที่และเครื่องออกกำลังกายให้พนักงาน เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายและสุขภาพแข็งแรง
6. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน
7. จัดให้มีการประกันชีวิตและประกันสุขภาพหมู่ เป็นประจำทุกปี
8. จัดให้มีโรงพยาบาล และยาสามัญ ไว้บริการพนักงาน เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
9. จัดให้มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการ
10. จัดให้มีการช่อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี
11. จัดให้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคน
12. จัดให้มีสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้กับพนักงาน โดยประสานงานกับธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน
13. จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยร่วมกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนในชุมชนเป็นประจำทุกปี

9.การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีเจตนาส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในส่วนแบ่งกำไร สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระสำคัญเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ การได้รับหนังสือเชิญประชุม การได้รับและเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งก่อนและหลังการประชุม รวมทั้งผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนนเสียง โดยผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวสารสำคัญ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส รวมทั้งได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม และสามารถใช้อิทธิพลในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

ในปี 2557 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอยู่เคียงคู่กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขัน ผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ พนักงาน รัฐบาลและหน่วยงานราชการ ตลอดจนสังคมและชุมชน จะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดตามสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

- 2) **ลูกค้า** บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าและบริการในราคายุติธรรม และพึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- 3) **คู่แข่ง** ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์และการแข่งขันทางธุรกิจรวมถึงพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมและมีจรรยาบรรณ หลีกเลี่ยงวิธีที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ให้ความร่วมมือในการแข่งขันเพื่อสร้างสถานะตลาดที่ดี เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือสร้างสรรค์สินค้า หรือบริการใหม่
- 4) **ผู้ร่วมค้า หรือ เจ้าหนี้** บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบัติในอุตสาหกรรม ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าและสัญญาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้โอกาสแก่ผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการติดต่อธุรกิจ ละเว้นการสร้างอำนาจต่อรองทางการค้าด้วยวิธีต่างตอบแทนหรือสร้างเงื่อนไขบังคับให้ปฏิบัติตาม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
- 5) **พนักงาน** บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าของธุรกิจ การมีพนักงานที่ดี มีความสามารถ ขยัน ซื่อสัตย์ จะทำให้อำนาจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยกำหนดอัตราค่าจ้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรม สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพให้นานที่สุด
- 6) **รัฐบาลและหน่วยงานราชการ** บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายในการทำธุรกิจ การทำบัญชี การเสียภาษีให้รัฐอย่างถูกต้องตามลักษณะของธุรกิจ ทำธุรกิจกับหน่วยงานราชการอย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมมีธรรมาภิบาลไม่ตรี ประหนึ่งลูกค้าทั่วไป ละเว้นจากการติดสินบนเจ้าพนักงานข้าราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตนในการประกอบธุรกิจ และละเว้นจากการให้ความร่วมมือสนับสนุนการกระทำของข้าราชการที่มีเจตนาทำการทุจริตไม่ว่าในทางใด ๆ รวมถึงการไม่เปิดโอกาสให้ข้าราชการประพฤติมิชอบในธุรกิจของตน
- 7) **สังคมและชุมชน** การให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ละเว้นจากการประกอบธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อม และละเว้นจากการกระทำการใด ๆ ที่ส่งผลต่อการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลเอาใจใส่การประกอบกิจการมิให้เป็นต้นเหตุก่อมลภาวะให้สิ่งแวดล้อมและสังคม ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชนโดยสละเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ตามความเหมาะสมของตน

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดเผยนโยบายกำกับดูแลกิจการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายงานผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ดังปรากฏในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations) เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน ได้รับข้อมูลความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ผ่านช่องทาง Website : www.metrosystems.co.th/en/ir_index.asp หรือโทร 02-727-4115

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ดังปรากฏใน “โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ” ซึ่งถือเป็นหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนโครงสร้างการจัดการ นโยบายกำกับดูแลและการควบคุมภายใน จรรยาบรรณทางธุรกิจ และประเมินการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ณ ปัจจุบัน

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ชุด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

- 1) กำกับ ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 2) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ กำหนดวัน เวลาและระเบียบวาระการประชุม
- 3) ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการโดยเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
- 4) ทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเป็นผู้ควบคุมและประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างโดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร
- 3) กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4) พิจารณาผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม รวมทั้งให้มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ รองหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- 2) มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน รายงานประจำปี อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปีและประมาณการค่าใช้จ่าย และดำเนินการตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่กำหนดไว้
- 3) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขาย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินการค้าตามปกติของบริษัท หรือสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาอื่นใดเพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท

4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติทางการเงินในวงเงินไม่เกินกว่าสองร้อยล้านบาทหรือเทียบเท่าหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขอเปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย์ทั้งในและนอกประเทศ โดยให้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คและลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่ติดต่อกับธนาคารตามบัญชีเงินฝาก รวมตลอดจนให้มีอำนาจปิดบัญชีเงินฝากของบริษัทกับธนาคารได้ด้วย

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจวงให้ผู้ช่วยกรรมการ รองหรือผู้ช่วยผู้ช่วยกรรมการหรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจอนุมัติทางการเงิน หรือเกี่ยวกับสัญญาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ แต่การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นต้องไม่มีลักษณะการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจและหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน ตรวจสอบ ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- 1) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ในแต่ละปี
- 2) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
- 3) คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

คณะอนุกรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
- 2) พิจารณาสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 3) พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่มิได้มีตำแหน่งว่างลง รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง

กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- 1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่น การพิจารณาทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นต้น
- 2) เป็นผู้กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวม การติดต่อกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์กับลูกค้า การตลาด
- 3) เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับความสำคัญ
- 4) มีอำนาจแต่งตั้งรองหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

5) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานทุกระดับ เว้นแต่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

6) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการทำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตามปกติของบริษัท และ/หรือการต่ออายุสัญญาทางการค้าปกติหรือสัญญาซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขทางการค้าที่สำคัญ

7) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติทางการเงินในวงเงินไม่เกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8) ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการอาจมอบอำนาจช่วงให้รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัท มีหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนในเรื่องที่จำเป็นและสมควรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการ แต่การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ ไม่สามารถถอนรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ทำกับบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการถอนรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

เลขานุการบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 4) ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- 5) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- 8) จัดให้มีการให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 9) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

9.3 การสรรหากรรมการและกรรมการบริหาร

กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ ต้องได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์การสรรหาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งจะพิจารณาจากความหลากหลายทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และต้องไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัท รวมถึงไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป โดยเกณฑ์ปฏิบัติในการเลือกตั้งคณะกรรมการ มีดังนี้

- หุ้หนึ่งหุ้คิดเป็นหนึ่งคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทั้งหมดในการเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงที่มีให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น หากบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากัน และเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้ง ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม หรือใกล้เคียงหากอัตราส่วนไม่ลงตัว ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ต่อเมื่อถัดจากปีดังกล่าว ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ลาออก ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับการสรรหาคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลในคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการใด ๆ หรือบุคคลใดเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ หรืออาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไปดำเนินการแทนได้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลจัดการรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท บริษัทได้มีการแต่งตั้งตัวแทนให้เป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น ยกเว้นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นไม่เกิน 20%

ตัวแทนของบริษัทที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการบริหาร และจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีข้อห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณะ โดยบริษัทจะแจ้งช่วงเวลาที่ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้น กำกับให้มีการใช้และเก็บรักษาข้อมูลสำคัญอย่างรอบคอบและระมัดระวัง การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารของหน่วยงานนั้น

บริษัทมีการกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ในรอบปี 2557 จำนวนเงินรวม 2,260,000 บาท

ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนหลักการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคมและชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้

1. บริษัทจะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่มีความ

โปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทจะดำเนินการให้มีการติดต่อสื่อสารกับบรรดาผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใส และทันต่อเวลา โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายและเท่าเทียมกัน

2. บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสในการติดต่อทางธุรกิจอย่างเท่าเทียม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

สืบเนื่องจากสินค้าและบริการของบริษัทเป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งที่จะส่งเสริมสินค้าและบริการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทจะร่วมค้ากับผู้จัดหาสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของสินค้าและบริการ โดยมีนโยบายด้านการตลาด และการนำเสนอผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม อาทิ

- การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการรับประกันโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์
- การให้บริการที่ได้มาตรฐาน โดยมีการให้คำรับรองและรับประกันผลงาน
- การปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของลูกค้า

3. บริษัทจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักแห่งจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญและมีความตระหนักในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแยกออกเป็นการเฉพาะ โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งพนักงานของบริษัททุกระดับจะมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

4. บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพในสิทธิมนุษยชน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะในการทำงานตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกระดับ โดยบริษัทจะให้ความสำคัญแก่พนักงาน รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงาน และอนาคตในการทำงานด้วยการจัดให้มีการอบรมความรู้ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

5. บริษัทจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจะสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อาทิ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด การใช้กระดาษอย่างมี

ประสิทธิภาพ และลดปริมาณจำนวนการใช้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

6. บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาว่า เป็นรากฐานสำคัญแห่งการดำรงชีวิต โดยสังคมและชุมชนเป็นสิ่งที่ต้องอยู่เคียงคู่กับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามาเรียนรู้และดูงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท การจัดให้มีโปรแกรมรับนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่เข้าร่วมฝึกอบรมความรู้กับบริษัทและผ่านการอบรมจนกระทั่งได้รับหนังสือรับรองเข้าร่วมงานกับบริษัทได้ทันที นอกจากนี้บริษัทยังให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในชนบทที่ห่างไกลความเจริญและขาดแคลนอุปกรณ์อีกด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้จัดทำระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างเหมาะสม อาทิ การออกแบบและจัดทำกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Business Process) ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 การพัฒนาระบบจัดการเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจจนได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 และ ISO/IEC27001:2005 การจัดทำแผนฉุกเฉินทางธุรกิจเพื่อกรณีเกิดวิกฤตการณ์ การทบทวนอำนาจอนุมัติและอำนาจตามหน้าที่ของผู้บริหารทุกปีเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล การจัดตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อแนะนำที่ถูกต้องทางด้านการเงินและกฎหมาย การติดตามประเมินผลการทำงานโดยคณะกรรมการบริหารทุกเดือนและต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กำกับดูแลผู้บริหารให้จัดการระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารรับทราบในทุกไตรมาสเช่นกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางฐษา วโรชาธินันท์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (สามารถดูรายละเอียดได้ใน “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน”) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า นางฐษา วโรชาธินันท์ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในว่า บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนแล้ว ทั้งยังมีมาตรการรัดกุมในการติดตามการกระทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนดโดยผู้ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

กรณีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันในระยะยาว ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบให้ปฏิบัติไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพัน สำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีการติดตามดูแลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงานให้บุคคลซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าว

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2557 แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ประกอบด้วย รายการธุรกิจปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ส่วนรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้ศึกษาจากงบการเงินของบริษัทในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดของรายการระหว่างกันแต่ละรายการมีดังนี้

1) ความสัมพันธ์ : กรรมการบางท่านของ MSC เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1 บจ.เอ็มซีเอ็ม ซี โพลีเมอส์ 2 บจ.เอ็น.ไอ.เอ็ม 3 บจ.เอ็มซี ฟู้ดส์ 4 บจ.เอ็มซีเอฟ มาร์เก็ตติ้ง 5 บจ.ศรีกรุงพัฒนา กรุ๊ป 6 บจ.เมโทร กรุ๊ป 7 บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ 8 บจ.เอ็มซีเอฟโปรดักส์ 9 บจ.เอ็มเดค อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) * นิติบุคคลลำดับที่ 1-8 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือนายสุวิทย์ สุวรจิพร	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : รายได้ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น รายจ่าย MSC : MSC ซื้อสินค้า MSC ซื้อบริการ	833,371 1,977,125 60,000 4,670,905 400,700	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
* นิติบุคคลลำดับที่ 9 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือนายสุวิทย์ สุวรจิพร และนายสรรพชญ์ เศรษฐพรพงศ์	ทรัพย์สิน/บริการ	รายจ่าย MSC : ซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่น	176,395 71,737	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

2) ความสัมพันธ์ : กรรมการบางท่านของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 10) ในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1 บจ. ศรีกรุงพัฒนา 2 บจ. เอ็มซี เบเคอรี่ * มีกรรมการ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 ท่าน คือ คือนายสรรพชญ์ เศรษฐพรพงศ์ โดยถือหุ้นใน นิติบุคคลลำดับที่ 1 จำนวน 15.4% นิติบุคคลลำดับที่ 2 จำนวน 16.7%	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : รายได้ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ	69,650 478,600	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	เช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น	รายจ่าย MSC : ค่าเช่าสำนักงาน	340,800	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตรามาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเช่าทำรายการกับบุคคลภายนอก
	ทรัพย์สิน/บริการ	รายจ่าย MSC : ค่าสาธารณูปโภค	178,800	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

3) ความสัมพันธ์ : บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นบุตรของกรรมการใน MSC

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1 คุณทิพวัลย์ จารูจนะ * เป็นบุตรของนายธวัช จารูจนะ ซึ่งเป็นกรรมการ MSC	เช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้น	รายจ่าย MSC : ค่าเช่าที่จัดเก็บ เอกสาร	480,000	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตรามาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเช่าทำรายการกับบุคคลภายนอก

4) ความสัมพันธ์ : บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการ MSC เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1 บจ.เอเชียน ไวร์โปรดักส์ 2 บจ.อินเทลชัน * นายสรพัญญ์ เศรษฐพรพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการ MSC มีน้องชายเป็นกรรมการในนิติบุคคลลำดับที่ 1 * นายสุวิธ สุวรจิพร ซึ่งเป็นกรรมการ MSC มีบุตรเป็นกรรมการในนิติบุคคลลำดับที่ 2	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : รายได้ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ	341,281 132,998	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

5) ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 10) ในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1 บจ.จีนเซ่งฮวด อะไหล่ยนต์ 2 บจ.ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง 3 บจ.ทีปรีक्षाโรจน์นันท์ 4 บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด ซูเปอร์ 5 บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด เซ็นเตอร์ 6 บจ.เอ็มซี พลาสติก 7 บจ.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล 8 บจ.สยามฟลาวคำแบ่ง * ครอบครัวเชอร์ตันพงษ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคลลำดับที่ 1 * บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคลลำดับที่ 2-8	ธุรกิจปกติ สนับสนุนธุรกิจ	รายได้ MSC : รายได้ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายจ่าย MSC: ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายอื่น	 801,757 5,247,788	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเช่าทำรายการกับบุคคลภายนอก

6) ความสัมพันธ์ : บริษัทย่อยและบริษัทร่วม กับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ MSC

6.1 บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1 บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ 2 บจ.เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ * บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทั้งสองนิติบุคคล	ธุรกิจปกติ	รายได้ MPP : รายได้ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ	43,900 60,800	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MPP: ค่าใช้จ่ายอื่น	49,719	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

6.2 บริษัท เมโทร อินโฟเทค จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1 บจ.สยามออร์น กรุ๊ป 2 บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ * มีกรรมการร่วมกันกับ MSC 1 ท่านคือ นายสุวิธ สุวรจิพร ในนิติบุคคลลำดับที่ 1 * บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลลำดับที่ 2	สนับสนุนธุรกิจ	รายได้ MIT : รายได้ค่าบริการ	432,500	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
		รายจ่าย MIT: ค่าใช้จ่ายอื่น	41,910	

6.3 บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1 บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ * บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลข้างต้น	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MCC : ค่าใช้จ่ายอื่น	178,175	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

6.4 บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1 บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ * บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลข้างต้น	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย HIS : ค่าใช้จ่ายอื่น	419,351	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก

6.5 บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1 บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ * บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลข้างต้น	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MID : ค่าใช้จ่ายอื่น	99,800	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก

ความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประจำปีบัญชีปี 2557 ตามมติ คณะกรรมการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการที่มีความจำเป็น มีเหตุผลสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ปัจจุบัน รายการระหว่างกันทั้ง 4 ประเภทเป็นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

นโยบาย หรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2545 และมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้กำหนดแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคตไว้ดังนี้

บริษัทจะกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ปกติทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้วแต่กรณี จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท

หากบริษัทมีการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ



ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ต้องจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทต้องเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน