

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,067 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,067 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่		จำนวนหุ้น	%การถือหุ้น
1	ตระกูลกรมดิษฐ์	240,593,363	22.55
	นายวิกรม กรมดิษฐ์	215,700,000	
	นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์	21,903,070	
	น.ส.วิภาวี กรมดิษฐ์	1,801,430	
	นางนิตยา กรมดิษฐ์	559,700	
	น.ส.สมศรี กรมดิษฐ์	500,000	
	นายวิฑิต กรมดิษฐ์	127,400	
	น.ส.วิชยา กรมดิษฐ์	1,763	
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	81,447,864	7.63
3	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	51,697,728	4.85
4	THE BANK OF NEW YORK MELLON	51,606,300	4.84
5	ITOCHU MANAGEMENT (THAILAND) CO.,LTD.	50,000,000	4.69
6	ตระกูลยอดมณี	34,834,880	3.26
	พล.ต.อ. ขวลิต ยอดมณี	34,799,080	
	นายปิยะ ยอดมณี	35,800	
7	NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND	33,161,801	3.11
8	นายทวีจักร จุฬางกูร	32,755,900	3.07
9	นายณัฐพล จุฬางกูร	19,302,900	1.81
10	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	18,086,900	1.70

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจเงินค้ำประกัน และสภาพคล่องของบริษัทฯ ด้วย

ตั้งแต่ปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้ กำหนดให้บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในงบเดียว(เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost Method ในขณะที่งบรวมยังใช้วิธี Equity Method นั้น ส่งผลให้กำไรสุทธิของงบกำไรขาดทุนในงบเดียวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขต่างกันได้ ดังนั้นอัตราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบเดียว แต่บริษัทจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วกำไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสม

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นอิสระ	เลขานุการบริษัท
นายวิกรม กรมดิษฐ์ นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	นายเคอิตะ อิชิต	ดร.วิษณุ เครืองาม นายอนุชา สีหนาทกถากุล นายพนพันธ์ เมืองโคตร รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์	นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์

โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด

คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	ดร.วิษณุ เครืองาม
	รองประธานกรรมการ	นายเคอิตะ อิชิต
	กรรมการ	นายวิกรม กรมดิษฐ์, นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์, นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์, นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์, นายอนุชา สีหนาทกถากุล, นายพนพันธ์ เมืองโคตร, และ รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์
คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	นายวิกรม กรมดิษฐ์
	กรรมการบริหาร	นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์, นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ และนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายพนพันธ์ เมืองโคตร
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายอนุชา สีหนาทกถากุล และ รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายอนุชา สีหนาทกถากุล (เป็นผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน)
	กรรมการตรวจสอบ	นายพนพันธ์ เมืองโคตร และรศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์

ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 98 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง และ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง

ผู้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ (*)	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด	
		ตรวจสอบ(*)	คำตอบแทน(*)
ดร.วิษณุ เครืองาม	6/6		
นายเคอิตะ อิชิต	4/6		
นายวิกรม กรมดิษฐ์	4/6		
นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์	6/6		
นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์	6/6		
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	6/6		
นายอนุชา สีหนาทกกุล	6/6	5/5	1/1
นายพนธ์พันธ์ เมืองโคตร	6/6	5/5	1/1
รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์	6/6	5/5	1/1

(*) จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งปี (ครั้ง)

8.2 ผู้บริหาร

ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิกรม กรมดิษฐ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและการรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์	ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
4. นายยุทธ โรจน์วีระสิงห์	รองประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
5. นาย โค ชวน ชิว	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่าย บริหารการลงทุน และฝ่ายเทคโนโลยี
6. นายเกษม พรอนันต์รัตน์	สารสนเทศ
7. นางสาวทรงโณม ตั้งนพพันธ์	ผู้อำนวยการโครงการอมตะ ICT
8. นายชัยรัตน์ สุวรรณวิจารณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
9. นายภราดร สรรพวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายที่ดินและประสานงานราชการ
10. นายกำจร วรวงศากุล	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
11. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์	ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
12. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

จำนวนพนักงานทั้งหมด 106 คน

8.3 เลขานุการบริษัท

นาง วราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็นเลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการ

นโยบายในด้านค่าตอบแทนของกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมของผู้ถือหุ้น และเปิดเผยในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ		รวม
	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยกรรมการ + เบี้ยประชุม	โบนัส	
ดร.วิษณุ เครืองาม			720,000.00	941,470.59	1,661,470.59
นายเคอิตะ อิชิอิ			460,000.00	828,494.12	1,288,494.12
นายวิกรม กรมดิษฐ์			360,000.00	753,176.47	1,113,176.47
นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์			180,000.00	753,176.47	933,176.47
นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์			420,000.00	753,176.47	1,173,176.47
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์			420,000.00	753,176.47	1,173,176.47
นายอนุชา สีนันทกถากุล	30,000.00	250,000.00	420,000.00	753,176.47	1,453,176.47
นายพนพันธ์ เมืองโคตร	50,000.00	150,000.00	420,000.00	753,176.47	1,373,176.47
รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์	30,000.00	150,000.00	420,000.00	753,176.47	1,623,176.47
รวม	110,000.00	550,000.00	3,820,000.00	7,042,200.00	11,792,200.00

ค่าตอบแทนที่กรรมการอิสระได้รับบริษัทย่อยในปี 2556

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย			
	Amata (Vietnam) Joint Stock Company	บจก. อมตะ วอเตอร์	Amata Asia Limited	บจก. อมตะ ชัมมิท เรดตี้ บิลท์
นายอนุชา สีนันทกถากุล	US\$ 11,800	500,000.00 บาท	US\$ 1,300	10,000 บาท

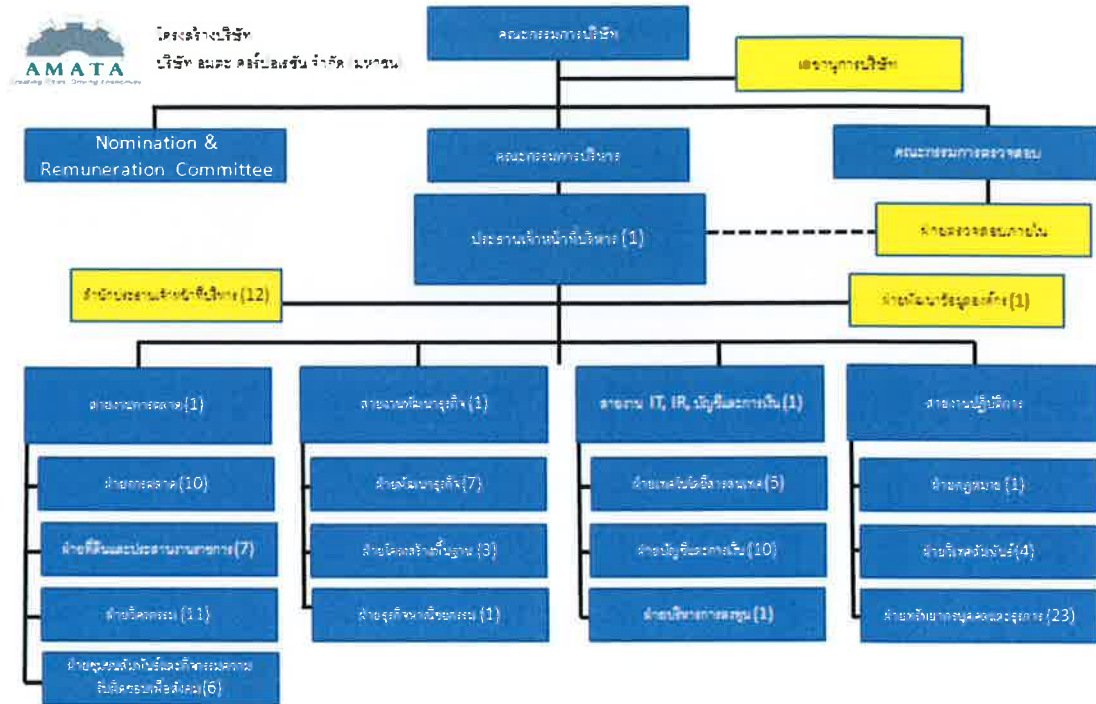
(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 12 ท่าน 31,462,046.67 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผู้บริหาร 3,613,164.00 บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด 106 คน จำนวนพนักงานในแต่ละฝ่ายเท่ากับตัวเลขในวงเล็บ
ผลตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน, ค่าครองชีพ, ค่าล่วงเวลา, โบนัส,
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ รวม 110,537,937.93 บาท



นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

- วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการสร้างความเป็น High Performance Organization และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
- วางแผนทบทวนการจัดทำโครงสร้างองค์กรทั้งระบบ เพื่อให้มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค
- พัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ทั้งในด้านช่องทางการสื่อสาร สื่อโฆษณา แบบทดสอบ กระบวนการสัมภาษณ์ เพื่อการบรรจุบุคลากรที่มีศักยภาพ และความสามารถสูงให้เหมาะสมกับองค์กรในทศวรรษหน้า
- สรรค์สร้างและปลูกฝัง Core Value ให้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาทัศนคติ พฤติกรรม การทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน และพัฒนาไปสู่ High Performance Organization
- พัฒนาเครื่องมือและวิธีการในงานทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมมาตรฐาน และการทำงานอย่างมืออาชีพ ให้แก่บุคลากร ในด้าน Career Path, Succession Plan และ Performance Management System
- วางระบบแผนพัฒนาบุคลากร โดยวาง Training Road Map ให้เป็นไปตาม Competency Based of Training รวมทั้ง Professional Training Program

9. การกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการอิสระ เชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ดีไม่ใช่การหวังผลเพียงแต่กำไรว่าเป็นเป้าหมายทางธุรกิจเท่านั้น แต่การดำเนินมาเพื่อให้ได้ผลกำไรเหล่านั้น ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน หรือแม้กระทั่งสำคัญกว่าหากมองในระยะยาว คณะกรรมการอิสระ จึงมีความพยายามและมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท เป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการนี้ บริษัทได้ร่างขึ้นโดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็นหมวดหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

และเพื่อให้หลักการกำกับดูแลกิจการเบื้องต้นสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการขึ้นเพื่อดูแลการนำนโยบายไปใช้ในภาคปฏิบัติ โดยคณะทำงานชุดดังกล่าวมีหน้าที่สื่อสาร ส่งเสริมให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยจะมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แบบ 56-1 รายงานประจำปี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

คณะกรรมการให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท พึงได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่

- สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหุ้น และสิทธิในการรับปันหุ้น
- สิทธิในการที่ได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจ
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งผลกำไรของกิจการ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง นโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
- สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หรือในทำนองเดียวกันผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

ในปี 2556 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1.1 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ณ ห้องจตุรทิศแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและออกเสียงในกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอต่อการศึกษาข้อมูลของการประชุมฯ โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเอกสารที่มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และได้ทำการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amata.com) นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วย
- 1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกทางหนึ่งด้วย
- 1.4 สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น โดยในปี 2556 มีประธานกรรมการและ

กรรมการได้เข้าร่วมการประชุมรวม 8 ท่านจากจำนวนทั้งหมด 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- 1.5 ในการประชุม บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในทุกวาระ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติและคะแนนเสียงรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 2 ชั่วโมง
- 1.6 บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอได้ล่วงหน้าโดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ cs@amata.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2318-1096 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่
- 1.7 บริษัทฯได้จัดทำวิดิทัศน์ บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยสามารถติดตามเหตุการณ์ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นได้
- 1.8 บริษัทฯมีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป
- 1.9 บริษัทฯมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amata.com)

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้าง ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่อง ที่ ออมตะ คำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น

- 2.1 การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- 2.2 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทได้ด้วย ซึ่งจะระบุรายชื่อกรรมการดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

- 2.3 บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
- 2.4 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้ใช้วิธีเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- 2.5 เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่บริษัทได้จัดพิมพ์ไว้บนหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุม และทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ เมื่อปี 2556 บริษัทฯ ได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกใบเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และยืนยันการลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงโดย เมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบความถูกต้องได้
- 2.6 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นบริษัทที่ชำระแล้วทั้งหมด ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ซึ่งได้ประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส
- 2.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้
- 2.7.1 ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
- 2.7.2 ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- 2.7.3 ในกรณีที่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

2.7.4 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

2.8 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เท่านั้น และถือเป็นหน้าที่ของบุคคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/ หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว มีผลตอบแทนที่ดี และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

3.2 พนักงาน บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยความสำเร็จของบริษัท บริษัทฯ จะสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานให้เป็นระดับมืออาชีพ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดอบรมความรู้เพิ่มเติมให้กับพนักงานจำนวน 44 ครั้ง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างเท่าเทียม ไม่คำนึงถึง เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี พนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตั้งแต่ปี 2539

3.3 คู่ค้า บริษัทฯ จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้อประโยชน์ร่วมกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม

3.4 คู่แข่ง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

3.5 เจ้าหนี้ บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

3.6 ลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพิ่มบริการต่างๆ ให้ครบวงจรเพื่อเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบ

3.7 ชุมชนและสังคม บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพสังคม ชีวิตของชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

3.8 สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ในกลุ่มอมตะ ดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม, สาธารณูปโภคและให้บริการแก่นักลงทุนจากต่างประเทศ และในประเทศที่มาลงทุน ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรักษา สภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างจริงจัง โดยบริษัทฯ ในกลุ่มอมตะ มีเจตจำนงค์ที่จะดำเนินการต่างๆ ภายใต้ความมุ่งมั่น ดังนี้

1. บริษัทฯ ในกลุ่มอมตะ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ในกลุ่มอมตะ มุ่งเน้นที่จะป้องกันปัญหาก่อนการเกิดเหตุ หรือ ณ ที่จุดเกิดเหตุ มิให้กระทบต่อสภาพแวดล้อม
3. ลดของเสียให้น้อยที่สุด (Zero Waste Discharge) พร้อมทั้งนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
4. บริษัทฯ ในกลุ่มอมตะ มุ่งเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5. บริษัทฯ ในกลุ่มอมตะ จะพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบผลิตน้ำประปา, ระบบการจัดการขยะมูลฝอย, ขยะทั่วไป และระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
6. ปลุกจิตสำนึกของพนักงานทุกๆ คน ให้ช่วยกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโดยใช้คำขวัญว่า "Green and Clean"
7. ประชาสัมพันธ์นโยบายสิ่งแวดล้อม สู่พนักงานทุกคน หรือบุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานงานให้กับบริษัทฯ ในกลุ่มอมตะ และเปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัทฯ ได้จัดการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมอย่างดีโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 จากสถาบัน TUV Anlagentechnik GmbH ทั้งที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2543

3.9 เรื่องอื่นๆ

บริษัทยึดถือความสุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกกฎหมาย บริษัทไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนการทุจริตหรือจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังเคารพและไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ ดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	cs@amata.com
จดหมายธรรมดา	คณะกรรมการบริษัท บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับจดหมายดังกล่าวและส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยคำร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับการส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการร้องเรียน หรือประเด็นที่อ่อนไหวอื่นๆ บริษัทจะรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล และความเห็นต่างๆ ไว้เป็นความลับ และจะมีการตอบกลับเป็นการส่วนตัวภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับทราบข้อมูล

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน โปร่งใสและตรงเวลา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา
2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปี
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง与公司 โดยให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้จะต้องรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี แล้วส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา

4. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างชัดเจน
5. เปิดเผยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม
6. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ
7. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบงบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รับรองและตรวจสอบโดย นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่าเสมอ
8. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
9. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ในปี 2556 บริษัทเข้าร่วม Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ รวมทั้งนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องสามารถทำการนัดหมาย (Company Visit) เข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลและความคืบหน้าการดำเนินกิจการต่างๆ ดังนี้

Road show	12 ครั้ง
เข้าร่วม (Opportunity Day)	4 ครั้ง
Company Visit/ Conference Call	104 ครั้ง

ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยังได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของ บริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ (The Responsibilities of the Board, Structure, and the Subcommittees)

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหาร ความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล

การดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 คน และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 4 คน ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและ ก.ล.ด. กำหนด (รายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า 36)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่ง คณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีหน้าที่ตามรายละเอียด ในหน้า 52-56

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารระดับสูง(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) อย่างชัดเจนโดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน

การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

บริษัทไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัทที่จะไม่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งในวาระถัดไป หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ของกรรมการบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่ยังมีความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถช่วยกำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ เช่นเดียวกับการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันสูงสุดของกรรมการบริษัท เพราะบริษัทเชื่อว่าอำนาจในการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคุมบริษัทที่ตนเป็นเจ้าของ ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเท่านั้นที่ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบคนใด มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบรายดังกล่าว

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการควรจะต้องทราบถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการรวมการเข้าใหม่ บริษัทฯ จะจัดปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อแนะนำให้รับทราบลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดการปฏิรูประบบนิเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 5 ครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และรายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติให้ถือตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร
ชั้นความลับของบริษัท ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับ
เอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็น
ประจำปี เพื่อร่วมกันพิจารณาและสรุปผลการประเมิน และนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ

การพัฒนากรรมการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษัทสนับสนุนให้
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และ
หลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program
(DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้
เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนา บริษัทต่อไป

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน เบี้ย
ประชุมต่อครั้งที่มาประชุม และเงินโบนัส ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

ประธาน	35,000 บาท/เดือน
รองประธาน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการอื่นท่านละ	20,000 บาท/เดือน

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง
รองประธาน	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง

โบนัสคณะกรรมการ ตามผลงานของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเรื่องค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการต่างๆ ก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายเฉพาะ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมา เข้าร่วมประชุม

ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนในรายงานประจำปี ทั้งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล (ในหน้า 38) และค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (ในหน้า 38) ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและทันเวลาเพื่อผลประโยชน์ของ บริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

บริษัทจะปกป้องความลับของลูกค้าและของผู้ถือหุ้น รักษาความเชื่อถือของลูกค้า โดยให้ความมั่นใจว่าจะรักษาความลับทางธุรกิจของลูกค้า นอกจากจะได้รับความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลได้ บริษัทฯ ได้นำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสื่อสารภายใน เพื่อเป็นการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพ ได้มีการกำหนดมาตรการและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลและเอกสารอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้จัดทำรายชื่อของผู้ถือหุ้นในแต่ละเดือน การใช้ข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม และผิดจริยธรรม หรือใช้ไม่ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ จะมีผลให้ถูกลงโทษตามกฎหมายของบริษัท นอกจากนี้ยังห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด (Blackout Period) ซึ่งนอกจากจะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย

บริษัท มีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงทำให้ไม่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงปราศจากปัญหาการก้าวท้าวหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดเผยการถือหุ้นสามัญในบริษัทของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นนี้เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ พิจารณาผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นจาก ความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน ทำให้สามารถดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ความเห็นโดยรวมของผู้ถือหุ้นและหลักการของกฎหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ของตนเอง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นอย่างดี รวมทั้งทำความเข้าใจและดูแลตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

เมื่อมีการร้องขอ คณะกรรมการบริษัทจะต้องชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้

คณะกรรมการบริษัทได้ตกลงร่วมกันในการหาแนวทางให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติการณ์ที่ดีที่สุด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- คณะกรรมการบริษัท

1. มีความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
13. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

- คณะกรรมการบริหาร

1. การจัดซื้อที่ดินดิบ เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
2. การจัดซื้อทรัพย์สิน (ยกเว้นที่ดินดิบในข้อ 1) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในกิจการของบริษัท
3. การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เช่า จ้างนองที่ดินของบริษัท และแบ่งแยกโฉนดที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด การยื่นขออนุญาตและเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เป็นทางการต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตและสิทธิในการดำเนินกิจการของบริษัท
4. การเปิดบัญชีธนาคารใหม่ หรือฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่นนอกเหนือจากบัญชีของบริษัทที่มีอยู่ กับธนาคาร สถาบันการเงินที่มีอยู่แล้ว เพื่อดำเนินกิจการปกติของบริษัท การกู้เงินและให้บุคคลที่สามกู้เงินของบริษัท
5. การค้าประกันการกู้ยืมเงินให้แก่บริษัทย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
6. การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการดำเนินกิจการในวงเงินไม่เกินคราวละ 500 ล้านบาท

- คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้า ร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบคือ นาย อนุชา สีนาทกถากุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และกำหนดกระบวนการสรรหาเพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ
2. พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการระดับสูงของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามผลการประเมิน
5. เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม
6. เสนอนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง (Management Incentives) ซึ่งรวมถึงเงินเดือนโบนัสประจำปี โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลตามข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
11. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้ AMATA รักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
12. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
14. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

15. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการประชุมกรรมการทุกคณะ จะต้องมียกจำนวนกรรมการของแต่ละคณะเข้าประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของแต่ละคณะจึงจะครบองค์ประชุม

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หากเป็นกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้

- 3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
- 3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
- 3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
13. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จำนวนกรรมการสูงสุดของบริษัทมิได้กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงมติกรรมการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของกรรมการดังกล่าวนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ส่วนกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือไม่ก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้ง โดยผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากทำหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแล้ว ยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ทำการพัฒนาฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุน

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทจะนำทรัพย์สินที่มีอยู่ไปลงทุน เช่น การนำที่ดินของบริษัทไปลงทุน
2. ประเภทของธุรกิจที่บริษัทจะเข้าลงทุน จะต้องเป็นธุรกิจด้านบริการซึ่งจะเป็นประโยชน์ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในนิคมฯของอมตะ
3. บริษัทจะพิจารณาลงทุนในบริษัท ซึ่งหุ้นส่วนจะต้องมีความเชี่ยวชาญ มีระบบการจัดการที่ดี และประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้น ๆ เป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงในทางที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. สำหรับการลงทุนในต่างประเทศนั้น บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะไปลงทุนในธุรกิจใหม่ แต่มีนโยบายและแผนที่จะขยายหรือพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่แล้วในประเทศเวียดนาม ซึ่งจะใช้เงินทุนของบริษัทย่อยในเวียดนาม โดยไม่ได้ใช้เงินลงทุนจากบริษัทแม่

การควบคุมดูแลบริษัทที่ได้ร่วมลงทุน

1. บริษัทได้ส่งผู้บริหารของบริษัทที่มีความรู้ความสามารถในแขนงหรือวิชาชีพนั้น ๆ เข้าไปเป็นกรรมการ ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามหนังสือสัญญาร่วมลงทุน
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทที่เข้าร่วมทุน ให้ได้มาตรฐานและมีสินค้าหรือบริการที่มีราคายุติธรรม หากมีลูกค้าร้องเรียนมา บริษัทจะทำการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
3. พนักงานของบริษัทจะให้ความร่วมมือและประสานงานกับบริษัทที่เข้าร่วมทุน เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก
4. หากมีปัญหาเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในบริษัทที่เข้าร่วมทุน ผู้บริหารของบริษัท จะประชุมร่วมกับ ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมทุนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้

1. ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
2. ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
3. ในกรณีที่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 5,368,529.26 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท และไม่มีค่าจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 556,785.20 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยัง ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 526,440.- บาท

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจำปี 2556

งบการเงินของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและจัดทำงบการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการของบริษัทเชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(ดร.วิษณุ เครืองาม)
ประธานกรรมการ



(นายวินุลย์ กรมดิษฐ์)
รักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย นายอนุชา สีหนาทกาลกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายนพพันธ์ เมืองโคตร และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 2556 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง และในปี 2556 จนถึงวันที่รายงาน จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยนายอนุชา สีหนาทกาลกุล นายนพพันธ์ เมืองโคตร และรศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง และเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสมซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556** โดยได้สอบถามและรับฟัง คำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. **สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน** เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน อันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชีและ ผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีและ ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล

3. **สอบทานการตรวจสอบภายใน** โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ ของบริษัท พรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็น ผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท อีกทั้งได้พิจารณาบทวนและอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ที่จัดขึ้นตามความเสียงระดับองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. **สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย** ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และ ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก
5. **สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง** ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการ ความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ โดยได้พิจารณาสอบทานนโยบาย ปังจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมิน ความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และติดตามผลความคืบหน้า มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ สำคัญ (Key Risk Indicator – KRI) ซึ่งถือเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการกำหนดความเสียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสียงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
6. **สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์** รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบ บัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการ ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น สอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและ ครบถ้วน
7. **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี** ประจำปี 2557 เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควร เสนอแต่งตั้งนางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นาย สุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930และ/หรือ นายฤชดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 1,560,000.- บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวดังนี้

- ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
- ค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,560,000.- บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2556 เป็นจำนวน 60,000.- บาท
- มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 จะจัดเป็นปีที่ 4 ของนางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชี)
- ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยสรุปในภาพรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร
 คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



นายอนุชา สิทนาทกุล
 (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

12 กุมภาพันธ์ 2557

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การถือหุ้น				เพิ่ม (+) / ลด (-)
		ณ 27 ธค 2556		ณ 28 ธค 2555		
		จำนวน	% การถือหุ้น	จำนวน	% การถือหุ้น	
1. ดร.วิษณุ เครืองาม	ประธานกรรมการ	-	-	-	-	-
2. นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมาะ	รองประธานกรรมการ	-	-	-	-	-
3. นายวิกรม กรมดิษฐ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	215,700,000	20.2156	263,700,000	24.7142	(48,000,000)
4. นายจกักรชัย พานิชพัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-
5. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ	-	-	-	-	-
6. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และ รักษาการแทนตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	300,000	0.0281	400,000	0.0375	(100,000)
7. นายอนุชา สีนาทกถากุล	กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	5,534,000	0.5187	5,534,000	0.5187	-
8.นายณพนธ์ เมืองโคตร	กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
9. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์	กรรมการ,กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
10. นายยุทธ โรจน์วีระสิงห์	รองประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ	-	-	-	-	-
11. นาย โค ขวน ชิว	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ การเงิน ฝ่ายบริหารการลงทุน และ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-
12. นายเกษม พรอนันต์รัตน์	ผู้อำนวยการโครงการอมตะ ICT	69,000	0.0065	-	-	69,000
13. นางสาวทรงโมม ตั้งนพพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย	-	-	-	-	-
14. นายชัยรัตน์ สุวรรณวิจารณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายที่ดินและ ประสานงานราชการ	-	-	-	-	-
15. นายภราดร สรวงสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	-	-	-	-	-
16. นายกำจร วรวงศากุล	ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-
17. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน และเลขานุการบริษัท	232,840	0.0218	232,840	0.0218	-
18. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-	-	-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนาธุรกิจใหม่ที่มีรูปแบบและกระบวนการทางธุรกิจที่สร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในตัวเองด้วย (CSR In-process) ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นต่อกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After-process) ปัจจุบันบริษัทได้จัดทำรายงาน ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งเผยแพร่เป็นประจำทุกปี

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้บริหาร พนักงานและครอบครัวพนักงาน ชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ สิ่งที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจและคาดหวังจากบริษัท ประกอบด้วย การป้องกัน และลดผลกระทบด้านมลพิษจากนิคมและโรงงาน ,การจัดการกากอุตสาหกรรม,การควบคุมน้ำเสียจากโรงงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน,และการส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากการคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้ บริษัทจึงเลือกแนวทางในการทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR In-Process) และได้กำหนดเป็นนโยบายดังนี้

1.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น

ก. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เนื่องจากในปัจจุบันภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาที่สำคัญของโลก ทรัพยากรน้ำจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมหาศาล อมตะจึงได้จัดทำ “โครงการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัด” โดยการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของนิคมฯ, สนามกอล์ฟ และยังนำไปผลิตเป็นน้ำเกรดสองเพื่อให้โรงงานใช้ต่อไป

ข.การป้องกันและลดผลกระทบด้านมลพิษจากโรงงาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมฯ จึงได้จัดทำโครงการดังนี้

- 1.โครงการรณรงค์ส่งเสริมผู้ประกอบการที่อยู่ในนิคมฯ ให้ทำการควบคุมและลดปริมาณมลพิษที่จะระบายออกสู่บรรยากาศ ให้ดีกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

2.โครงการรณรงค์ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ทำการควบคุมการจัดการขยะอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและตามที่กฎหมายกำหนด

3.การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทฯได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการร่วมกับชุมชนทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนทุก ๆ ปี เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้มากขึ้น

4.การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากชุมชน บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเสนอข้อคิดเห็นและร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงานและนิคมฯได้ตลอดเวลา จากนั้นก็จะเข้าทำการตรวจสอบและทำการแก้ไขอย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นต่อการดำเนินการของบริษัทฯในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

2.การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ก.บทบาทในตลาดและการสร้างงาน

ในแต่ละปีโรงงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และอมตะซิตี้ มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอยู่โดยตลอด ดังนั้นเพื่อให้คนในท้องถิ่น นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ และผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนงานหรือหางานใหม่ที่เหมาะสมกับความรู้ที่ได้เรียนมา บริษัทฯจึงได้ดำเนินการดังนี้

1.โครงการติดตั้งป้ายรับสมัครงานที่ อบต./เทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงานของบริษัทฯภายในนิคมอุตสาหกรรม ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ไปเปิดเผยให้ชุมชนได้ทราบ

2.โครงการจัดงานนัดพบแรงงาน ทุก ๆ ปีบริษัทจะร่วมมือกับสำนักงานจัดหางานวิทยาลัยอาชีวภาคตะวันออก จัดงานนัดพบแรงงานขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่ต้องการหางานทำมีโอกาสพบกัน และเป็นการสร้างโอกาสในการทำงานแก่ผู้ที่อยู่ในชุมชน นักศึกษา ต่อไป

3.การมีส่วนร่วมในชุมชน บริษัทฯได้ตระหนักถึงการสร้างชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมฯ มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าของแต่ละตำบล (OTOP)” ที่อยู่โดยรอบนิคมฯให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทันสมัย มีตลาดที่มั่นคง เพื่อให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งขึ้น

ข. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทยึดถือความสุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกกฎหมาย บริษัทไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนการทุจริตหรือจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังเคารพและไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและผู้อื่น

จากการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทยังคงที่จะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเกิดการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯตลอดไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเหมาะสมและความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติการ มีการกำหนดบทบาท หน้าที่และอำนาจการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและทำงานอย่างเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการทำหน้าที่ บริษัทฯ จึงได้จ้างบริษัท ปรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งหัวหน้าทีมตรวจสอบภายในคือ นางสาวชัชญา สุภรณ์พัฒน์ วุฒิศึกศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประสบการณ์งานการสอบบัญชีและตรวจสอบภายในมาไม่น้อยกว่า 7 ปี เป็นผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ทันการ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและประสานงานระหว่างบริษัท ปรมา คอนซัลแตนท์ จำกัดและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและ บริษัท ปรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อขอทราบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ และรายงานให้คณะกรรมการทราบถึงความเหมาะสมและเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2014 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบ และในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีผลกระทบดังกล่าว

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกันประชุม และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยจะทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ โอกาสเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการการบริหารความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะคอยดูแลติดตามความเสี่ยงตามแผนที่วางไว้ โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อช่วยให้ทราบจุดอ่อนและปรับปรุงนโยบายให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และรายการเกี่ยวโยงโดยการวางนโยบาย, ข้อปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย, ระเบียบบริษัท, กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยงหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องแจ้งบริษัทและเปิดเผยความสัมพันธ์ บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจะไม่มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรม ยิ่งกว่านั้นการอนุมัติธุรกรรมที่จำเป็นต้องทำโดยเห็นแก่ประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญปราศจากเงื่อนไขพิเศษใดๆ และได้เปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ของงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556