

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,067 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,067 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่		จำนวนหุ้น	%การถือหุ้น
1	ตระกูลกรมดิษฐ์	236,782,990	22.19
	นายวิกรม กรมดิษฐ์	191,300,000	
	นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์	42,335,870	
	น.ส.วิภาวี กรมดิษฐ์	1,771,457	
	นางนิตยา กรมดิษฐ์	729,900	
	น.ส.สมศรี กรมดิษฐ์	500,000	
	นายวิฑิต กรมดิษฐ์	87,000	
	น.ส.วิชยา กรมดิษฐ์	58,763	
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	97,716,195	9.16
3	THE BANK OF NEW YORK MELLON	54,668,100	5.12
4	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG	47,284,696	4.43
5	LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS	30,118,200	2.82
6	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	29,364,200	2.75
7	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	25,338,600	2.37
8	บริษัท อีโตซู เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	25,000,000	2.34
9	ตระกูลยอดมณี	21,972,180	2.06
	พล.ต.อ. ชวลิต ยอดมณี	21,936,380	
	นายปิยะ ยอดมณี	35,800	
10	RBC INVESTOR SERVICES TRUST	21,189,000	1.99

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ตั้งแต่ปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้ กำหนดให้บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในงบเดี่ยว(เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost Method ในขณะที่งบรวมยังใช้วิธี Equity Method นั้น ส่งผลให้กำไรสุทธิของงบกำไรขาดทุนในงบเดี่ยวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขต่างกันได้ ดังนั้นอัตราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบเดี่ยว แต่บริษัทจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วกำไรสะสมในงบรวม เปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสม

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	เลขานุการบริษัท
นายวิกรม กรมดิษฐ์ นายจกักรชัย พานิชพัฒน์ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ นายอนุชา สีหนาทกถากุล นายพนพันธ์ เมืองโคตร รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์	นางวราภรณ์ วัชรานุกาเวะห์

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด

คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
	รองประธานกรรมการ	นายจกักรชัย พานิชพัฒน์
	กรรมการ	นายวิกรม กรมดิษฐ์, นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์, นายอนุชา สีหนาทกถากุล, นายพนพันธ์ เมืองโคตร, และรศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์
คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	นายวิกรม กรมดิษฐ์
	กรรมการบริหาร	นายจกักรชัย พานิชพัฒน์ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ และนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายพนพันธ์ เมืองโคตร
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายอนุชา สีหนาทกถากุล และรศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายอนุชา สีหนาทกถากุล (เป็นผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน)
	กรรมการตรวจสอบ	นายพนพันธ์ เมืองโคตร และรศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายจกักรชัย พานิชพัฒน์
	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายอนุชา สีหนาทกถากุล, นายพนพันธ์ เมืองโคตร และรศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์

ในปี 2558 มีการประชุม

- คณะกรรมการ 7 ครั้ง โดยมี 1 ครั้ง ที่เป็นการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- คณะกรรมการบริหาร 74 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3 ครั้ง

ผู้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ (*)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ(*)	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน(*)	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี(*)
นายสุรินทร์ พิเศษวรรณ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558)	6/6			
นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์	6/6			3/3
นายวิกรม กรมดิษฐ์	6/6			
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	6/6			
นายวัฒนา สุวรรณไพฑูรย์ (ลาออก 14 พฤษภาคม 2558)	1/1			
นายอนุชา สีหนาทกุลกุล	7/7	5/5	2/2	3/3
นายพนพันธ์ เมืองโคตร	6/7	5/5	2/2	3/3
รศ.ดร. สมเจตน์ กิตติพงษ์	5/7	5/5	2/2	3/3

(*) จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมที่กรรมการต้องเข้าประชุมทั้งปี (ครั้ง)

8.2 ผู้บริหาร

ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิกรมกรมดิษฐ์*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทอมตะ
2. นายวิบูลย์กรมดิษฐ์*	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
3. นายยุทธ ไรจน์วีระสิงห์*	ประธานเจ้าหน้าที่การบริหารกลาง
4. นายสุรกิจ เกียรติธนากร	รองประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
5. นาย โค ขวน ชิว*	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6. นาง ชุน ชุน อึ้ง*	ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
7. นางสาวทรงโฉมตั้งนพพันธ์	ผู้อำนวยการสายงานการขาย
8. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาที่ดิน
9. นายกำจรรวงศากุล	ผู้อำนวยการสายงานวิเทศสัมพันธ์
10. นางวราภรณ์วัชรานุกเคราะห์	เลขานุการบริษัทกลุ่มอมตะ
11. นางสาวจินดารัตน์ อังศุกุลชัย	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและภาษี

หมายเหตุ*ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด.

จำนวนพนักงานทั้งหมด 104 คน

o.m

8.3 เลขานุการบริษัท

นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็นเลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการ

นโยบายในด้านค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์และ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทและ มีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

ลักษณะค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำปีเป็นรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม 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 ให้จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 1.20% ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเรื่องค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยจะพิจารณาจาก ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งไม่ได้ค่าตอบแทนจากตำแหน่งกรรมการบริหาร) จะได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุมดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนในรายงานประจำปีทั้งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล และ ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในปี 2558

	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ		รวม
	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยกรรมการ + เบี้ยประชุม	โบนัส	
นายสุรินทร์ พิเศษวรรณ				564,833.30		564,833.30
นายจกักรชัย พานิชพัฒน์			150,000.00	564,333.40	1,145,552.15	1,859,885.55
นายวิกรม กรมดิษฐ์				420,000.00	1,099,730.06	1,519,730.06
นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ (ลาออก 14 พฤษภาคม 2558)				118,666.67	1,099,730.06	1,218,396.73
นายเคอิตะ อิชิอิ (ลาออก 31 มีนาคม 2557)					302,425.77	302,425.77
ดร.วิษณุ เครืองาม(ลาออก 29 สิงหาคม 2557)					916,441.72	916,441.72
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์				420,000.00	1,099,730.06	1,519,730.06
นายอนุชา สีนาททกถากุล	60,000.00	250,000.00	90,000.00	450,000.00	1,099,730.06	1,949,730.06
นายพนพันธ์ เมืองโตตร	100,000.00	150,000.00	90,000.00	420,000.00	1,099,730.06	1,859,730.06
รศ.ดร. สมเจตน์ กิตฺเพงษ์	60,000.00	150,000.00	90,000.00	390,000.00	1,099,730.06	1,789,730.06
รวม	220,000.00	550,000.00	420,000.00	3,347,833.37	8,962,800.00	13,500,633.37

หมายเหตุ โบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2558 จ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2557 ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2557

ค่าตอบแทนที่กรรมการอิสระได้รับจากบริษัทย่อยในปี 2558

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย			
	Amata (Vietnam) Joint Stock Company	บจก. อมตะ วอเตอร์	Amata Asia Limited	บจก. อมตะ ชัมมิต เรดดี บิลท์
นายอนุชา สีนาททกถากุล (ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558)	US\$ 11,146.11	672,500.00 บาท	ไม่มี	335,762บาท

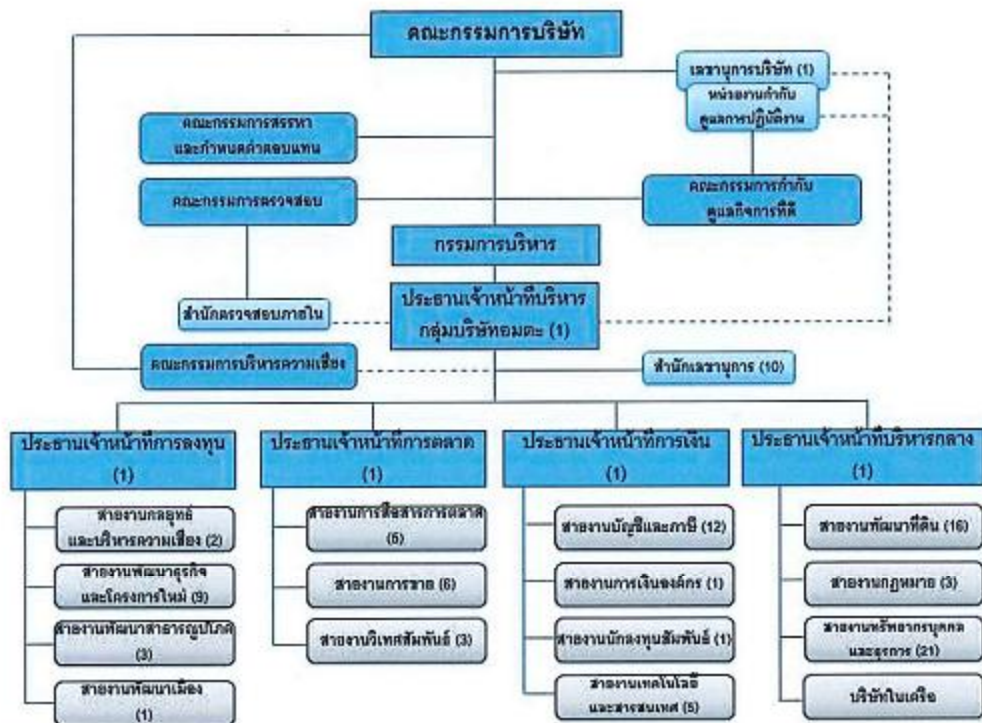
(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด. 5 ท่าน จำนวน 14,051,501.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- (ก) กรรมการ บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการ
 (ข) ผู้บริหาร เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรรมการบริหารและผู้บริหารตามนิยามของ
 ก.ล.ด. จำนวน 5 ท่าน จำนวน 899,173.00 บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด 104 คนจำนวนพนักงานในแต่ละฝ่ายเท่ากับตัวเลขในวงเล็บ
 ผลตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน, ค่าครองชีพ, ค่าล่วงเวลา, โบนัส,
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ รวม 97,119,044.65 บาท



การบริหารทรัพยากรบุคคล

ในการดำเนินการงานบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีแนวคิดและหลักการบริหารในลักษณะของ **Shared Service Center Management** เพื่อให้การดำเนินนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ส่งผ่านไปยังกลุ่มบริษัทฯ โดยตรง อันถือเป็นการสร้างมาตรฐานงานทรัพยากรบุคคลที่รองรับกับกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรที่จะมีการขยายธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น โดยวางแผนการรักษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปในเวลาเดียวกัน รวมทั้งการคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเป็นมาตรฐานให้แก่กลุ่มบริษัทอีกด้วย โดยทุกงานที่ปฏิบัติจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ **GRI : Global Reporting Initiative**

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ

บริษัทมีนโยบายในเรื่องการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้งเพื่อนำมาเป็นส่วนในการพิจารณาผลตอบแทนรวมถึงการจัดผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนในการทำงานและกิจกรรม เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและสะดวกสบาย โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2558 นี้เพิ่มขึ้นจากปี 2557 อยู่ที่ 3.5 เท่า

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ โดยส่งเสริมให้มีการอบรมภายในบริษัทฯ และอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก โดยในปี 2558 มีการอบรมทั้งปีคิดเป็นจำนวน 74.81% ของจำนวนพนักงานและผู้บริหารทั้งหมด ซึ่งจำนวนวันอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี คือ 22.6 ชั่วโมง และมีผลการสรุปอีกว่า ในปี 2558 นี้ มีผู้เข้าอบรมเพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น 4.59% โดยมีจำนวนวันอบรมเพิ่มขึ้น คิดเป็น 6.54 ชั่วโมงต่อคน

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ยังคงจัดและให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและผู้บริหารที่จะศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา รวมทั้งเพิ่มเติมด้านภาษาต่างประเทศอยู่ตลอดมา อีกทั้งยังจัดเงินรางวัลให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการในด้านภาษาต่อเนื่องมาโดยตลอดอีกด้วยใน

9. การกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

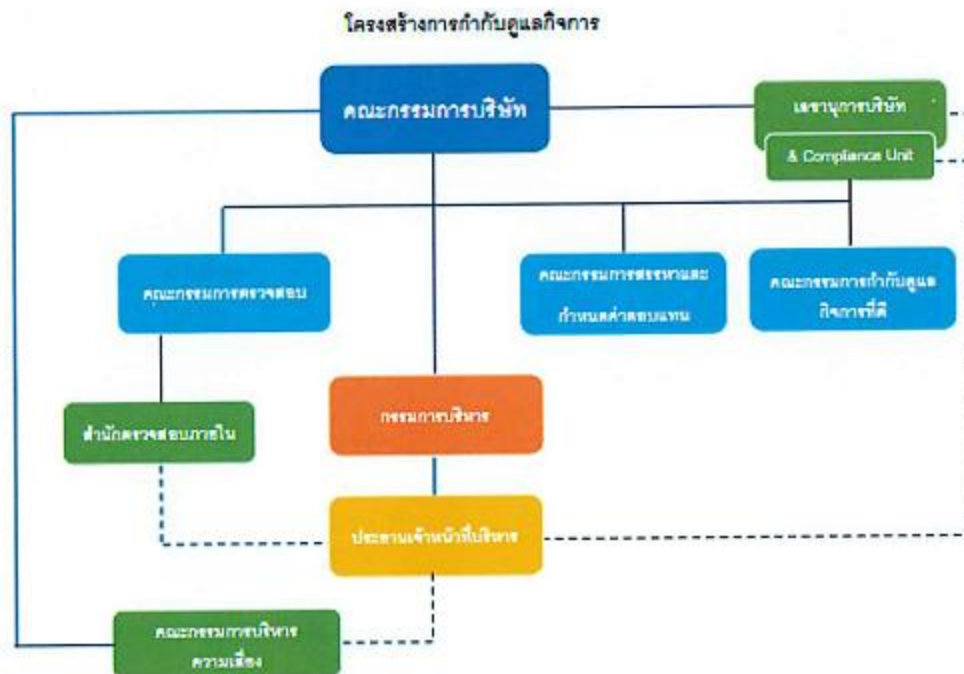
คณะกรรมการบริษัทมีเจตนาอนุมัติให้ บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ www.amata.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ในการแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร โดยแต่ละคณะมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ตามโครงสร้างตามภาพด้านล่าง



คณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาต่างๆของธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก
1.ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	14 พฤษภาคม 2558
2.นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์	รองประธานกรรมการ	23 กรกฎาคม 2546
3.นายวิกรม กรมดิษฐ์	กรรมการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	6 มีนาคม 2533
4.นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	กรรมการ	28 เมษายน 2549
5.นายอนุชา สีนาคทกถากุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	27 เมษายน 2550
6.นายพนพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	26 กรกฎาคม 2544
7.รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	28 ธันวาคม 2542

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

1. มีความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท 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 และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารและเลขานุการบริษัทรวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
13. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารนั้น

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

3. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระคณะกรรมการบริษัทต้องมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 และ 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือนทั้งนี้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน บริษัทได้เปิดเผย "ข้อบังคับของบริษัท" ไว้ภายใต้หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ" บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.amata.com

ผลงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- อนุมัติทิศทางการยุทธ์และงบประมาณปี 2559
- อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2558
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่หนึ่งปี 2558
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่สองปี 2558
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่สามปี 2558
- พิจารณาปรับโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย

• พิจารณาโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่

คณะกรรมการบริหาร

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของอมตะ

ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิกรม กรมดิษฐ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายจกักรชัย พานิชพัฒน์	กรรมการบริหาร
3. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์	กรรมการบริหาร
4. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	กรรมการบริหาร

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

1. การจัดซื้อที่ดินดิบเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
2. การจัดซื้อทรัพย์สิน (ยกเว้นที่ดินดิบในข้อ 1) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ในกิจการของบริษัท
3. การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เช่าจำนวนที่ดินของบริษัทและแบ่งแยกโฉนดที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดการยื่นขออนุญาตและเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เป็นทางการต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตและสิทธิในการดำเนินกิจการของบริษัท
4. การเปิดบัญชีธนาคารใหม่หรือฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่นนอกเหนือจากบัญชีของบริษัทที่มีอยู่ กับธนาคารสถาบันการเงินที่มีอยู่แล้ว เพื่อดำเนินกิจการปกติของบริษัท การกู้เงินและให้บุคคลที่สามกู้เงินของบริษัท
5. การค้าประกันการกู้ยืมเงินให้แก่บริษัทย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
6. การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการดำเนินกิจการในวงเงินไม่เกินคราวละ 500 ล้านบาท

3. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรณีกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทเว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ผลงานของคณะกรรมการบริหารในปี 2558

๐.๐๐๐

- อนุมัติการซื้อที่ดินดิบ
- อนุมัติโอนกรรมสิทธิ์เช่าที่ดินของบริษัทและแบ่งแยกโฉนดที่ดินณสำนักงานที่ดินจังหวัด

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนั้นกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ บัญชีหรือการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท
1.นายอนุชา สีนาคทกกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
2.นายเทพพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
3.รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

นายอนุชา สีนาคทกกุล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงินมากกว่า 20 ปี มีความสามารถในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง และพิจารณา ควบคุมถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และประเมินความ เหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน
- สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญรวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
- สอบถามฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
- สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำรายงานทางการเงิน
- มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ ด้วย

2. การควบคุมภายใน

- สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีการควบคุมภายในรวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสม
- และแนวทางการสื่อสารความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท
- สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอนั้นฝ่ายบริหารได้นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว

3. การตรวจสอบภายใน

- สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจำปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริหารงานตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
- สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

4. การกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย

- สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสายงานกำกับและควบคุมแผนงานประจำปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทที่นำเสนอโดยกลุ่มตรวจสอบและกำกับอย่างสม่ำเสมอ
- สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทและผลการติดตามการแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม
- สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

5. การบริหารความเสี่ยง

- สอบทานความเพียงพอของการกำกับดูแลนโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- สอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

6. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหาร และพนักงาน

- สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
- ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. ความรับผิดชอบอื่นๆ

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการอมติได้มอบหมาย
- สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการอมติ เมื่อมีการแก้ไข
- จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

8. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเมื่อได้รับแจ้งพฤติการณ์อันควรสงสัยจากผู้สอบบัญชี

3. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
3 ปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัทโดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เลือกประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ประธานกรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท
1.นายณพพันธ์ เมืองโคตร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
2.นายอนุชา สีนาคทกกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
3.รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

ด้านการสรรหา

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการอมติ พิจารณานุมัติ
- (2) สรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการอมติ กรรมการในคณะกรรมการชด้อย และผู้มีอำนาจในการจัดการให้คณะกรรมการอมติ พิจารณาอื่นที่เหมาะสมทั้งนี้ ในการเสนอชื่อกรรมการอมติ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาถึงโครงสร้างของ Board Skill Matrix ตามนโยบาย การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (3) ดูแลให้คณะกรรมการอมติ และคณะกรรมการชด้อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการอมติ และคณะกรรมการ ชด้อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆตาม Board Skill Matrix
- (4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี
- (5) สร้างความมั่นใจว่าอมติ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการ บริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ระดับสูง เสนอต่อ คณะกรรมการอมติ เพื่อพิจารณานุมัติ

ด้านค่าตอบแทน

- (1) กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการอมติ และผู้บริหารโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการอมติ พิจารณานุมัติ และ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) ดูแลให้กรรมการอมติ และผู้บริหารระดับสูงได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม กับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- (3) กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการอมติและผู้มีอำนาจ ในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
- (4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อย ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ เป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
- (5) เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการอมติ และคณะกรรมการชด้อยต่อ คณะกรรมการอมติ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

- (6) ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการอมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - (7) ทบทวนเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอแนะต่อคณะกรรมการอมติ เพื่ออนุมัติ
 - (8) เสนอแนะค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขาธิการบริษัท ต่อคณะกรรมการอมติเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3 ปี

ผลงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2558

ประธานกรรมการท่านเดิมได้ลาออกไป คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน จึงต้องทำการสรรหาประธานกรรมการใหม่ทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงโดยผ่านบริษัทจัดหางาน แปะซิฟิค 2000 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาภายนอก การสรรหากรรมการให้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทใช้ Board Matrix Skill เป็นเกณฑ์และต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง มีภาพลักษณ์ที่ดีมีบุคลิกภาพเป็นที่น่าชื่นชม มีลักษณะเป็นผู้ใฝ่ นอกจากนั้นยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 และ 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวคือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งตามที่กรรมการสรรหาเสนอ โดยดร.สุรินทร์พิศสุวรรณจะอยู่ในตำแหน่งประธานกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ทดแทนหลังจากนั้นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการและอนุมัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวน 3-5 คน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้เลือกประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ประธานกรรมการ ไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

๐.๐๐๐

ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท
1.นายจกักรชัย พานิชพัฒน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2.นายณพนธ์ เมืองโคตร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการอิสระ
3.นายอนุชา สิหนาทกฤดากุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการอิสระ
4.รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการอิสระ

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

- (1) กำหนดนโยบายด้านกำกับดูแลและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอมติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- (2) กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของอมติเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย เช่น ดลท. และกสท.
- (3) ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้อง กับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของสากล
- (5) กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้ (Compliance Unit)
- (6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการอมติ มอบหมาย
- (7) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอมติเพื่อทราบหรือพิจารณา
- (8) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี (Annual Report) เพื่อทราบ

3. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3 ปี

ผลงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2558

1. ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขึ้นมาใหม่โดยมีการรวบรวมนโยบายที่เดิมมีอยู่และเพิ่มเติมนโยบายที่ยังขาดอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญในการสร้างรากฐานของการเจริญเติบโตทั้งในระดับธุรกิจและในระดับประเทศ คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เน้นถึงเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจโดยได้จัดทำ

คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ ถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ โดยจะมีการจัดอบรมให้พนักงานเข้าใจวิธีการใช้คู่มือ นอกจากนั้นยัง มีแผนระยะยาวที่จะปลูกฝังความมีคุณธรรมให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ให้ บริษัทสามารถทำธุรกิจ มีความเติบโตอย่างยั่งยืน คู่มือทั้งสองฉบับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amata.com

2. ดำเนินการผลักดันขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่า ด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานทุกหน่วย โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่งตั้ง เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมกับแต่งตั้งผู้บริหารหรือพนักงาน 1 คนเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 4 คน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท
นายวิกรม กรมดิษฐ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
Ms. Choon Soon Ng	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้บริหาร
นายยุทธ โรจน์วีระสิงห์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้บริหาร
นายโค ชวน ชิว	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้บริหาร

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

1. กำหนดกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยการ กำหนดสภาพแวดล้อม: โดย พิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตรวมถึงหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งควรรวมถึง Strategic Risk (including market risk) Operational Risk, Financial Risk (including liquidity risk), Compliance Risk(Reputation risk is included)
2. จัดการให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงทำการ
 - ระบุความเสี่ยง: ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบกับการบรรลุ วัตถุประสงค์ของบริษัท
 - วิเคราะห์ความเสี่ยง: ระบุผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ได้รับไว้ รวมถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายในต่างๆ ที่มีอยู่
 - ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงานโดยการ คัดเลือกและเห็นชอบทางเลือกในการลดโอกาสและผลกระทบของการเกิดความเสี่ยง และ ดำเนินการตามทางเลือก คือ หลีกเลี่ยง ยอมรับ โอน ลด

3. ติดตามและประเมิน ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง: โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งพิจารณาจาก
 - การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง
 - การประเมินและคัดเลือกมาตรการจัดการความเสี่ยง
 - รายงานผลบริหารความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง
 - หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงดำเนินการตามมาตรการจัดการที่กำหนด

ในการประชุมคณะกรรมการทุกคณะจะต้องมีจำนวนกรรมการของแต่ละคณะเข้าประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของแต่ละคณะจึงจะครบองค์ประชุม

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจาก

1. คุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาว ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง คุณสมบัติ ซัดความสามารถ คุณลักษณะต่างๆ และความเป็นอิสระจัดทำเป็น Board Skill Matrix
2. โครงสร้างของกรรมการต้องมีความความหลากหลายของคุณสมบัติของกรรมการตามนโยบาย ความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3. ใช้ที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
4. กรรมการทุกคนต้องมี การประเมินผล การปฏิบัติงานตนเองตามนโยบาย การประเมินการทำงานของประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งต้องมีการเปิดเผยแผนการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

หากเป็นกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องโดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทที่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปีดังนี้

- 3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
- 3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ๆ เช่นที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงินผู้ประเมินราคาทรัพย์สินเป็นต้นที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีกับบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่น ๆ
- 3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีส่วนได้เสียจากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจได้แก่รายการที่เป็นธุรกิจปกติรายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสิทธิหรือบริการหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาทหรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้นทั้งนี้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทุจริต

12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
13. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จำนวนกรรมการสูงสุดของบริษัทมิได้กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ กรรมการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของกรรมการดังกล่าวนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ส่วนกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือไม่ก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้ง โดยผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การสรรหาและคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีขีดความสามารถและคุณลักษณะต่าง ๆ สอดคล้องกับธุรกิจของอมตะ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดในรายละเอียดให้มีความเหมาะสมตามสภาพการณ์

o.p.m

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากทำหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแล้ว ยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและพนักงานส่วนแผนสืบทอดและทดแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนั้นคณะกรรมการมตะได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีการจัดทำแผนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงรายงานตรงกับประธานเจ้าหน้าที่ลงมาถึงตำแหน่งผู้บริหารในระดับผู้อำนวยการฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุน

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทจะนำทรัพย์สินที่มีอยู่ไปลงทุน เช่น การนำที่ดินของบริษัทไปลงทุน
2. ประเภทของธุรกิจที่บริษัทจะเข้าลงทุน จะต้องเป็นธุรกิจด้านบริการซึ่งจะเป็นประโยชน์ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในนิคมของอมตะ
3. บริษัทจะพิจารณาลงทุนในบริษัท ซึ่งหุ้นส่วนจะต้องมีความเชี่ยวชาญ มีระบบการจัดการที่ดี และประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้น ๆ เป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงในทางที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

การควบคุมดูแลบริษัทที่ได้ร่วมลงทุน

1. บริษัทได้ส่งผู้บริหารของบริษัทที่มีความรู้ความสามารถในแขนงหรือวิชาชีพนั้น ๆ เข้าไปเป็นกรรมการ ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามหนังสือสัญญาร่วมลงทุน
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน ให้ได้มาตรฐานและมีสินค้าหรือบริการที่มีราคายุติธรรม หากมีลูกค้าร้องเรียนมา บริษัทจะทำการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
3. พนักงานของบริษัทจะให้ความร่วมมือและประสานงานกับบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก
4. หากมีปัญหาเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน ผู้บริหารของบริษัท จะประชุมร่วมกับ ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมลงทุนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

1. ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
2. ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้วรวมทั้งห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
3. ในกรณีที่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 6,902,207.11 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท และไม่มีค่าจ่ายในโอกาสอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 342,400.- บาท และจะต้องจ่ายในโอกาสอันเกิดจากการตกลงที่ยัง ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ให้ บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึง

๐๐๐

ได้มีการปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

บริษัทยึดถือหลักการ Comply or Explain ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการ / แนวปฏิบัติที่ดี ได้ต้องชี้แจงถึงเหตุผล และมีแผนดำเนินการต่อไปอย่างไร

เรื่องที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1 คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุ สมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

2. บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผย การดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

3. บริษัทได้มีนโยบายความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการ ซึ่งนอกเหนือจากเรื่อง พื้นฐานการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ แล้ว ยังเน้นในเรื่องความหลากหลายในเรื่องของเพศและอายุ ที่จะทำให้องค์กรรมการมีมุมมองที่แตกต่างทำให้เกิดความคิดหรือวิธีที่แก้ปัญหาที่หลากหลายยิ่งขึ้น คำชี้แจงของบริษัท

1 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมสำหรับการประชุมทำให้กรรมการทุกท่านต้องเตรียมตัวก่อนการมาประชุมเป็นอย่างดี มีการให้ความเห็นอย่างผู้รอบรู้อย่าง ลึกซึ้งเพราะเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน แต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขา ที่บริษัทยังมีความสามารถหาผู้อื่นมาทดแทนได้ในประสบการณ์ที่เท่าเทียมกัน แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด Board Skill Matrix เพื่อเตรียมกระบวนการกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นในปีต่อไป

2 บริษัทมีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล และประธานกรรมการ เป็นประจำทุกปี แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปศึกษาการประเมินตนเองโดยใช้ที่ปรึกษา ภายนอก สำหรับปีต่อไปให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับนโยบายนโยบายความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการในเรื่องเพศและอายุ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณา ถึงความเหมาะสมอยู่ คาดว่า อาจมีการนำมาปฏิบัติในปีหน้า

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจำปี 2558

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

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ)
ประธานกรรมการ



(นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์)
กรรมการบริหาร

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยนายอนุชา สิทธินาทกถากุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายนพพันธ์ เมืองโคตร และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี บัญชี 2558 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง และในปี 2559 จนถึงวันที่ รายงาน จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยนายอนุชา สิทธินาทกถากุล นายนพพันธ์ เมืองโคตร และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้งและ เป็นการร่วมประชุมกับ ผู้บริหาร ผู้สอบ บัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสมซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 โดยได้สอบถามและรับ ฟัง คำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และ ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบ การเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความ เพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอันจะช่วยส่งเสริมให้การ ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการประเมิน ระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบจุดอ่อนหรือ ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตาม แนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีและ ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท้อยอย อย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล
3. สอบทานการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ ของบริษัท ปรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็น ผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัทอีกทั้งได้พิจารณาบททวนและอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรงาน

๐.๐๐๐

- ตรวจสอบภายในให้เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายใน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ที่จัดขึ้นตาม
ความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้มีการ
มอบหมายหน้าที่ ให้แก่ส่วนงานที่มีบุคลากรคนเดียวหรือส่วนงานเดียวกัน ในการดูแล
สัญญา คำสั่งซื้อ การรับสินค้า การทำบัญชีสินค้า และการชำระเงิน โดยใช้กระบวนการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในการป้องกันและการตรวจการทุจริต
 5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯมีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันที่บริษัทฯมีไว้กับบุคคลภายนอก
 6. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน
เพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ โดยได้พิจารณาสอบทานนโยบาย ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
กำหนดวัตถุประสงค์ป้องกันความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และติดตามผล
ความคืบหน้า มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator – KRI) ซึ่งถือ
เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
 7. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการคำกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญ
ได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 เพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและความเหมาะสม
ของคำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ดริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นาย สุภชัย ปัญญาวัลโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579
แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 พร้อมด้วย

คำตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 1,650,000.-บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวดังนี้

- ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
- ค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,650,000.-บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2558 จำนวน 9,000 บาทหรือเพิ่มขึ้น 5.8%
- มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี ทั้งนี้หากนางสาวสุพรรณิ ดริยานันท์กุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 จะถือเป็นปีแรกในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
- ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย

ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยสรุปในภาพรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายไว้ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายอนุชา สิทินาทกุล
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
12 กุมภาพันธ์ 2559

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามนิยามของ ก.ล.ด.

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การถือหุ้น				เพิ่ม / (ลด) ระหว่างรอบปี บัญชี
		ณ 30 ธค 2557		ณ 30 ธค 2558		
		จำนวน	% การถือหุ้น	จำนวน	% การถือหุ้น	
1.ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ	ประธานกรรมการ	-	-	-	-	-
2.นายจักษ์ชัย พาณิชพัฒน์	รองประธานกรรมการ และประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-	-	-
3. นายวิกรม กรมดิษฐ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	215,700,000	20.2156	191,300,000	17.9288	(24,400,000)
4. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและ กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-
คู่สมรส		300,000	0.0281	150,000	0.0141	(150,000)
5. นายอนุชา สีหนาทภักกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	8,034,000	0.753	10,373,300	0.9722	2,339,300
6.นายณพนธ์ เมืองโคตร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-	-	-
7. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนและ กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	-	-	-	-	-
8. นายยุทธ ไรจน์วีระสิงห์	ประธานเจ้าหน้าที่การบริหารกลาง	-	-	-	-	-
9.นางสุนัน อึ้ง	ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน					
10. นาย โต ชวนชีว	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	-	-	-	-	-
11. นางสาวจินดารัตน์ อังสุกุลชัย	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและภาษี	-	-	-	-	-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการรายงานที่สอดคล้องกับแนวทางของ Global Reporting Initiatives (GRI) Version G4 และสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทได้จากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากเว็บไซต์ www.amata.com

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

อมตะต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำให้ลายการแข่งขันท้องถิ่นอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อมตะไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัลในรูปแบบใดๆ แก่หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก

อมตะมีการประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและคอร์รัปชัน ตลอดจนทบทวนมาตรการ จัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ายังมีความเหมาะสม และได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้ได้รับทราบถึงการให้สินบนในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากตนเองและบุคคลอื่นเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว พร้อมทั้งจัดช่องทางแจ้งเบาะแสการรายงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชันเกิดขึ้น กำหนดขั้นตอนการลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชัน รวมถึงกระบวนการขั้นตอนการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสด้วยความสุจริต

อมตะมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน จัดให้มีระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและขั้นตอนปฏิบัตินั้นมีประสิทธิผลและได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันให้แก่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม นอกจากนี้อมตะยังได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในบริษัทและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคุมภายในด้านต่างๆ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติการของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทคำนึงถึงการมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีกลไกซึ่งทำให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง และส่งเสริมให้ทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดหลักๆ ของระบบการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดการดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน โดยมีการประชุมร่วมกันของฝ่ายบริหาร เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ตลอด เพื่อที่จะนำเอาธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้และพิจารณากำหนดเป็นงบประมาณประจำปี อีกทั้งมีการแจ้งให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายรับทราบเพื่อบริหารงานภายในให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
- บริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณาบทวนถึงการตั้งเป้าหมายของการทำงานในแต่ละหน้าที่อย่างรอบคอบ โดยบทวนถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สภาพเศรษฐกิจ และปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดแรงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม
- บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร และมีการประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
- บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ข้อกำหนดระเบียบการปฏิบัติและบทลงโทษของฝ่ายบริหารและพนักงาน
- บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดนโยบายและระเบียบในการอนุมัติธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารสินทรัพย์ เพื่อป้องกันการทุจริต
- บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายเกี่ยวกับหลักการกำกับกิจการที่ดี (Corporate Governance) และมีการกำหนดหลักเกณฑ์พร้อมทั้งแผนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะสามารถทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณประจำปีที่ได้รับการอนุมัติและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ฝ่ายบริหารจึงกำหนดให้มีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอดังต่อไปนี้

- ประชุมเพื่อประเมินถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นความเสี่ยง ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว
- แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปถ่ายทอดแก่พนักงานทุกคนเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง และได้ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารที่ทำให้มั่นใจว่านโยบายที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
- บริษัทและบริษัทย่อยมีมาตรการดูแลการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมและชัดเจน โดยมีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล หรือเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด โดยจะต้องนำเสนอการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการทำรายการนั้นๆ หากมีการทำรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาความเหมาะสม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการก่อนเข้าทำรายการ ซึ่งการอนุมัติจะกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นเท่านั้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ
- ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาว บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้ต้องมีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทบทวนความเหมาะสมของรายการตลอดระยะเวลาของสัญญา อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาครอบคลุมถึงการป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องนำโอกาสหรือผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย

- บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามดูแลการบริหารจัดการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอยู่เสมอ รวมทั้งมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท ดังกล่าวถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนมีการกำหนดนโยบายตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทมีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กร ระดับการรายงานทางการเงิน ระดับหน่วยปฏิบัติการ และระดับการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีนัยสำคัญ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดส่งเอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันได้
- บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโดยมีเนื้อหา รายละเอียดตามควร ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญต่อการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง อีกทั้งยังมีการบันทึกข้อซักถาม ความเห็น และข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในการประชุม
- บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการตรวจสอบ และมีการกำหนดนโยบายบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ และไม่ขัดต่อหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

บริษัทและบริษัทย่อยมีการติดตามงานที่ได้ดำเนินการไปอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบปรับปรุง และแก้ไขระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยมีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาผลการ

ดำเนินงานที่เกิดขึ้นว่ามีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ตลอดจนเสนอแนวทางการปฏิบัติที่จำเป็น เพื่อที่บริษัทและบริษัทย่อยจะได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและ บริษัท ปรม่า คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อขอทราบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ และรายงานให้คณะกรรมการทราบถึงความเหมาะสมและเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2016 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบ และในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีภาระดังกล่าว

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ปรม่า คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งหัวหน้าทีมตรวจสอบภายในคือนางสาวสนิสา นิชาโชติวุฒิ การศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยรามคำแหงประสบการณ์งานการสอบบัญชีและตรวจสอบภายในมาไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ทันการ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและประสานงานระหว่างบริษัทปรม่า คอนซัลแตนท์ จำกัดและคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอน การว่าจ้างบริษัทที่มาทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และรายการเกี่ยวโยงโดยการวางนโยบาย, ข้อปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย, ระเบียบบริษัท, กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยงหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องแจ้งบริษัทและเปิดเผยความสัมพันธ์ บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจะไม่มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรม ยิ่งกว่านั้นการอนุมัติธุรกรรมที่จำเป็นต้องทำโดยเห็นแก่ประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญปราศจากเงื่อนไขพิเศษใดๆ และได้เปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ของงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558