

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- บริษัทมีทุนจดทะเบียน 690.0 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 690 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เรียกชำระแล้ว 540.0 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 540 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท เอ็ม แคปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด	40,940,000	7.58
2	บริษัท เอ็ม แอดวานซ์ โฮลดิ้ง จำกัด	30,816,900	5.71
3	บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)	25,000,000	4.63
4	นายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ	13,600,000	2.52
5	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	12,000,000	2.22
6	บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	10,000,000	1.85
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,640,101	1.78
8	นางอมรรัตน์ สุขทอง	8,473,000	1.57
9	นางดวงใจ ไตรบุญญติกุล	8,421,500	1.56
10	นายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี	7,020,000	1.30

หมายเหตุ ลำดับที่ 2 นางสาวชินธิชา วงศ์สวัสดิ์ เป็นกรรมการบริษัท เอ็ม แอดวานซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ลำดับที่ 3 5 และ 6 เป็นกลุ่มวิไลลักษณ์ ถือหุ้นของบริษัท จำนวน ร้อยละ 8.70 ประกอบกับ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ถือหุ้นของบริษัท จำนวน ร้อยละ 0.73 จึงต้องนำมารวมกัน ทำให้มีการถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้น จำนวนร้อยละ 9.43

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่าย

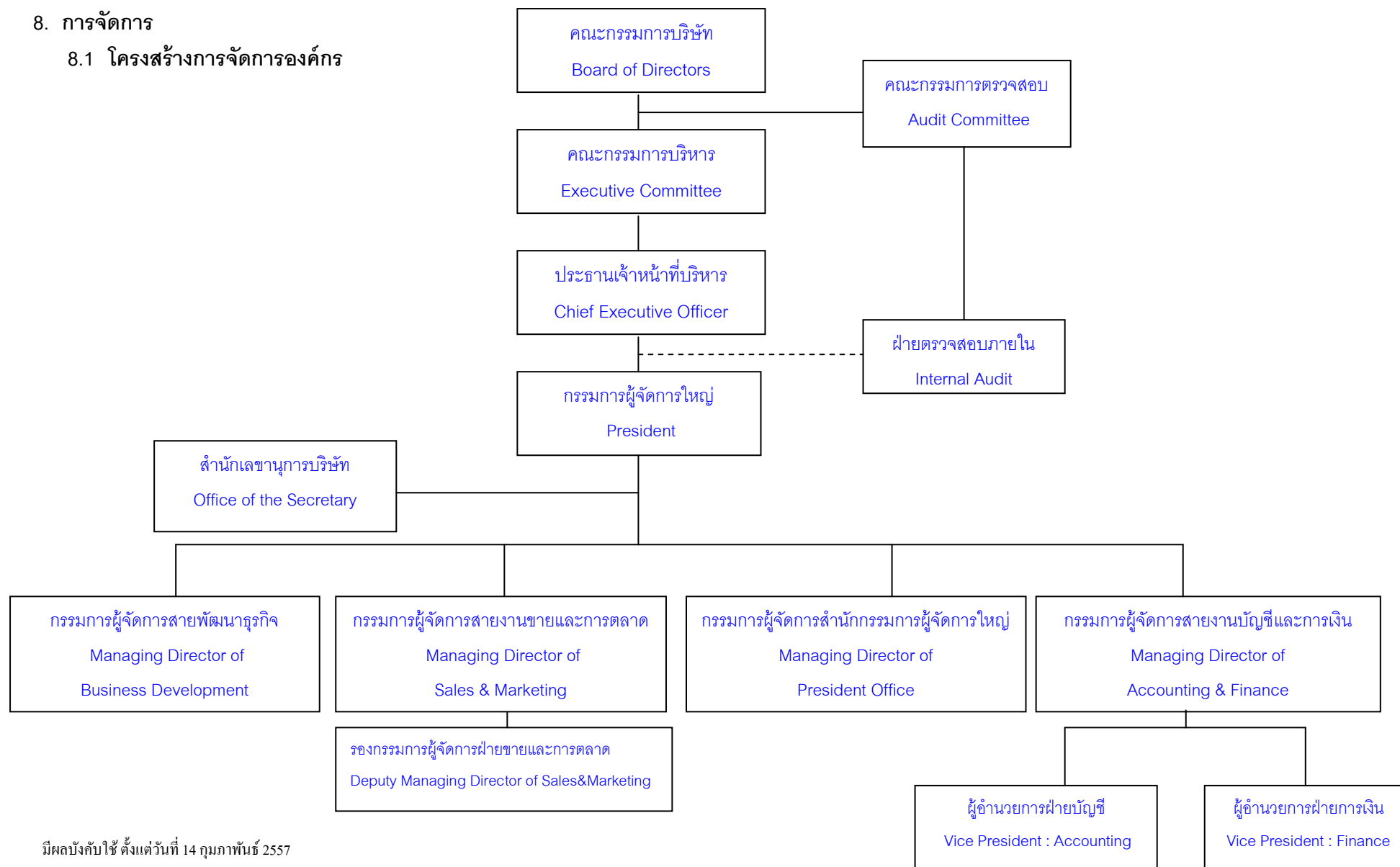
เงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ส่วนนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทอยู่ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินของบริษัทอยู่

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2555	2554
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	953.73	(2,466.32)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	540	540
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
4. รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการองค์กร



มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

โครงสร้างขององค์กรบริษัท เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) มีคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวชินนิชา วงศ์สวัสดิ์	ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย โกวิทเจริญกุล	กรรมการ
3. นายพิเชษฐ บุญยภักดี	กรรมการ
4. นางสาวผาณิต วงศ์นาถ	กรรมการ
5. ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ	กรรมการ
6. นายอานวยศักดิ์ ทูลศิริ	กรรมการ
7. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. ผศ.(พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ

- นางมณฑาทิพย์ ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556
- ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ คือ นางสาวชินนิชา วงศ์สวัสดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพิเชษฐ บุญยภักดี หรือ นางสาวผาณิต วงศ์นาถ และประทับตราสำคัญของบริษัท

2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัท ท่อย่อย โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้ การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติ คณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ ไว้ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ออกตามวาระรวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- (4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทน
- (6) จัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมภายใต้ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานในที่ประชุม มีการเปิดโอกาส ให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ เหมาะสม และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่จะให้ฝ่ายบริหารเสนอเรื่อง และเพียงพอต่อคณะกรรมการในการอภิปรายปัญหา และกำหนดให้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการทุกคน

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยทำการส่งระเบียบวาระการประชุม และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้ศึกษา และพิจารณาล่วงหน้าประมาณ 7 วัน ก่อนการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีเลขานุการบริษัท และฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ		การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นางมณฑาทิพย์ ชินวัตร ¹		7 / 11
2. นางสาวชินนิษา วงศ์สวัสดิ์		7 / 11
3. นายสมชัย โกวิทเจริญกุล		9 / 11
4. นายพิเชษฐ์ บุญยภักดี		10 / 11
5. นางสาวผาณิต วงศ์นาถ		11 / 11
6. ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ²		2/11
7. นายอานวยศักดิ์ พูลศิริ		7/11
8. นายสมชัย อภิวัฒน์พร		10 / 11
9. ผศ.(พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์		9/ 11
10. ดร.อริชัย รักธรรม		10 / 11

หมายเหตุ

1. นางมณฑาทิพย์ ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556
2. ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง
1. นางสาวชินนิษา วงศ์สวัสดิ์ ¹		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ⁴		กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด
3. นายพิเชษฐ์ บุญยภักดี		กรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
4. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ⁵		กรรมการผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นายจุลภาศ เครือโสภณ ⁶		กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ

1. นางมณฑาทิพย์ ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556
2. นายสมชัย โกวิทเจริญกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556
3. นางสาวผาณิต วงศ์นาถ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556
4. ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการสายงานขายและบริหาร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
5. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
6. นายจุลภาศ เครือโสภณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

- 1) มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
- 2) มีอำนาจแต่งตั้ง และบริหารงานคณะกรรมการต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดีและโปร่งใส
- 3) กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราบริษัท มี อำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่อง อำนาจอนุมัติดำเนินการ
- 4) พิจารณากำหนด นโยบายอัตราค่า าคตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 5) สำหรับการอนุมัติวงเงินที่เป็นธุรกรรมทางการค้าปกติหรือธุรกรรมที่เป็นพันธะผูกพันต่อบริษัทนั้น ได้มีการกำหนดไว้ดังนี้

	วงเงินอนุมัติ
คณะกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 20 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	ไม่จำกัดจำนวน

- 6) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการ อนุมัติรายการดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการอิสระ

1) นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2) คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ

- (1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือน ประจำ รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยไม่ต้องมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- (4) ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์โดยเฉพาะของ กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว และในกรณีจำเป็นคณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมายให้กรรมการอิสระตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อยสาม คน และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และ ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายสมชัย	อภิวัดนพร	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. ผศ.(พิเศษ) ดร.ศิริพงษ์	พฤทธิพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. ดร.อริชัย	รักธรรม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดย 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ทางการเงิน การบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความ เป็นอิสระตามนิยามในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

(1) คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1.1) กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น
- (1.2) กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- (1.3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการ ของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (1.4) ไม่เป็นกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย
- (1.5) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ใน การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ได้ โดยบริษัทต้องระบุไว้ในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็น ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการ ตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการ ตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (2.1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2.2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วย งานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายใน
- (2.3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (2.6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (2.7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมตามวาระทั้งหมด 5 ครั้ง เพื่ออนุมัติ เรื่องต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายนามคณะกรรมการ		การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายสมชัย อภิวัฒนพร		5 / 5
2. ผศ.(พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์		5 / 5
3. ดร.อริชัย รักธรรม		5 / 5

เรื่องที่พิจารณา

- สอบทานรายงานงบการเงินในแต่ละไตรมาสและประจำปี
- ปฎิบัติหาหรือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อเสนอนะของงบการเงิน
- พิจารณาเรื่องระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
- ข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัทย่อย

8.1.4 คณะผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหาร ในปี 2556 (ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557)

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวชินนิชา วงศ์สวัสดิ์ ¹	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ²	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด
3. นายจุลภาศ เครือโสภณ ³	กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ
4. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ⁴	กรรมการผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นายพิเชษฐ บุญยภักดี	กรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
6. นายสมชาย กาญจนาศักดิ์ชัย ⁵	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
7. นางสาวผาณิต วงศ์นาถ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
8. นางรติกานต์ หวังศิริ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ

- นางสาวชินนิชา วงศ์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 แทนนางมณฑาทิพย์ ชินวัตร ลาออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556
- ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการสายงานขายและบริหาร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
- นายจุลภาศ เครือโสภณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
- นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
- นายสมชาย กาญจนาศักดิ์ชัย ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด แทนนายพลณรงค์ วัฒนโพธิ์ร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

1) การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการแต่งตั้งและสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้ง พิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนำเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติ ทั้งนี้การสรรหาผู้บริหารระดับต่างๆ อาศัยข้อบังคับของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับกฎ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต

2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ตามรายละเอียดเรื่องการมอบอำนาจการบริหารงานแก่คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่สำคัญไว้ดังนี้

- (2.1) เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิตความสัมพันธ์กับลูกค้า และ ต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2.2) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจน ดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทเกี่ยวกับการพนักงานทั้งหมดของบริษัท
- (2.3) มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่ไม่มีนัยสำคัญ แต่ทั้งนี้รายการที่มีนัยสำคัญให้เป็นไปตามอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
- (2.4) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- (2.5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- (2.6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- (2.7) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

8.1.5 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางรติกานต์ หวังศิริ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีคุณสมบัติของการดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในหัวข้อ 8.4 การกำกับดูแลกิจการ จะระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

8.2 การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ จะเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ประสิทธิภาพ ความสำเร็จและความน่าเชื่อถือ
- 2) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่พ้นตำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเลือกตั้งนั้น บริษัทจะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ
- 3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปี 2556 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย

3.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน

3.46 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม
1. นางสาวชินนิชา วงศ์สวัสดิ์	ประธานกรรมการ	0.04	0.40	0.44
2. นางมณฑาทิพย์ ชินวัตร	ประธานกรรมการ(ลาออก)	0.04	0.55	0.59
3. นายสมชัย โกวิทเจริญกุล	กรรมการ	0.05	0.50	0.55
4. นายพิเชษฐ บุญยภักดี	กรรมการ	0.06	0.40	0.46
5. นางสาวผาณิต วงศ์นาถ	กรรมการ	0.06	0.35	0.41
6. นายสมชัย อภิวัฒนพร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	0.06	0.30	0.36
7. ผศ.(พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	0.05	0.20	0.25
8. ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	0.05	0.20	0.25
9. นายอำนวยการศักดิ์ ทุลศิริ	กรรมการ	0.04	0.10	0.14
10. ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ	กรรมการ	0.01	-	0.01
รวม		0.46	3.00	3.46

หมายเหตุ

- นางมณฑาทิพย์ ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556

3.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน จำนวน 16.45 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และกองทุนเลี้ยงชีพและผลตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท

8.3.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ และผู้บริหารเป็นค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

8.4 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่ บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 374 คน จำแนกเป็นคณะผู้บริหาร 9 คน และพนักงานระดับอื่น 365 คน ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนคน	ฝ่าย	จำนวนคน
ผู้บริหาร	9	ฝ่ายขาย	218
ฝ่ายการตลาด	11	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	26
ฝ่ายปฏิบัติการ	89	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	9
ฝ่ายคอมพิวเตอร์	8	ฝ่ายจัดซื้อ	4

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร คือ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ จำนวน 135.72 ล้านบาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2556 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทมีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมถึงการมีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้ศึกษาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวมาปรับใช้ภายในบริษัท

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินกิจการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญในเรื่อง

- สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
- จริยธรรมธุรกิจ

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิความเท่าเทียมกัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็น หรือการตั้งคำถามใดๆ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนน โดยการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรร เวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการรับรู้และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและดูแลให้มั่นใจว่า สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ถือหุ้น
บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ รวมถึงความเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาว
- ลูกค้า
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการคัดเลือกสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- พนักงาน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรบุคคลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

- คู่ค้า

บริษัทมีความเสมอภาคและเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อคู่ค้า และดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ใด ๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อข้อกำหนดใด ๆ

- สังคม

บริษัทมีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม รวมถึงกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน

- คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2556 มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง โดยการประชุมบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนประมาณ 7 วัน และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีการกรอกรับเข้า ร่วมประชุม 7 ท่าน จาก 7 ท่าน ซึ่งรวมทั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รวมทั้งผู้สอบบัญชีภายนอก โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายของบริษัท ตลอดจนการกำกับดูแลในฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การรายงานทางการเงิน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง

6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

เพื่อเป็นการป้องกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีการดูแลอย่างรอบคอบ ในรายการอันอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัทได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กำหนดให้ผู้บริหารใหม่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน โดยได้วางข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้บริหารหรือบุคคลที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรือ บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ คู่มือการปฏิบัติงาน และ บทลงโทษทางวินัย สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งได้มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.30 ของกรรมการทั้งหมด

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน และแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกัน

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส จัดให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน คือ เบี้ยประชุม ซึ่งจะกำหนดไว้เป็นอัตราคงที่เท่ากันทุกครั้ง และบำเหน็จกรรมการ ซึ่งจะเป็ค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินผลตนเองประจำปี ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทใน ปี 2556 จำนวน 10 ท่าน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 3.46 ล้านบาท

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดหลักการและนโยบาย ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและทำการประเมินผลผู้บริหาร เพื่อบำเหน็จค่าตอบแทนที่เหมาะสม

จำนวนค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ในปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และกองทุนเลี้ยงชีพและผลตอบแทนอื่นๆ เป็นเงินจำนวน 16.45 ล้านบาท

11. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเนื่องจากเห็นว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้บริหาร ในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้แก่บริษัท ช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งช่วยปกป้องคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ช่วยให้รายงานทางการเงินและรายงานด้านการปฏิบัติงานของบริษัทมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือรั่วไหล ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

12. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรายงานการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ สอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการตรวจสอบภายใน และความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

13. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ข้อมูลและข่าวสารที่เผยแพร่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สม่ำเสมอ ทันเวลา โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และ Website ของบริษัท

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้นได้มอบหมายให้มีหน่วยงานทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายปีให้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมชี้แจงและเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนผู้สนใจได้ซักถามข้อมูลต่าง ๆ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ 02-741-5700-20 ต่อ 828 หรือค้นหาข้อมูลบน www.mlink.co.th

14. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ในกรณีที่เลขานุการบริษัท พ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท คนใหม่แทน ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญ ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในทุกเรื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษัท โดยทุกกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดไว้ ดังนี้

- 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
- 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2556 บริษัทมีโครงการเพื่อสังคมหลายโครงการ โดยความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้

- 1) โครงการไถ่ชีวิตโค เพื่อการเกษตรกร ตามโครงการพระราชดำริ (ธคก) โดยกรมปศุสัตว์
- 2) M Link Red for Life
- 3) กิจกรรมมอบของและ เลี้ยงอาหารเย็นน้อง ณ บ้านราชาวดี จ.นนทบุรี



เอ็มลิงค์ร่วมสมทบทุน
โครงการไถ่ชีวิตโค เพื่อการเกษตรกร
ตามโครงการพระราชดำริ (ธคก)
โดยกรมปศุสัตว์

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 10.00 น.



M Link Red for Life

M Link Red for Life เป็นกิจกรรมที่บริษัทเอ็มลิงค์จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำความดี เพิ่มพูนการมีจิตสำนึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงาน โดยการเล็งเห็นความสำคัญของ " การให้ " เป็นสิ่งสำคัญ



จัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2556
เวลา : 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : อาคาร S&P
ผู้เข้าร่วม : ประมาณ 15 คน

กิจกรรมมอบของและ
เลี้ยงอาหารเย็นน้องๆ
@บ้านราชวดี
जननपुरी
ในวันที่ 14 กันยายน 2556



เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อระดมพนักงานในหน่วยงานต่างๆของบริษัท ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยเน้นกลุ่มเด็กที่พิการทางสมองและปัญญา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง โดยร่วมสร้างบรรยากาศความรัก ความสุข และความอบอุ่นให้กับน้องๆ ซึ่งกิจกรรมมีการเลี้ยงอาหารเย็น ป้อนข้าวน้อง และมอบสิ่งของบริจาค

ผู้เข้าร่วม : พนักงานในฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายการเงิน , ฝ่าย HR , ฝ่ายจัดส่ง , ฝ่ายคลังสินค้า และครอบครัวพนักงาน จำนวนทั้งหมด 20 ท่าน

เวลาในการทำกิจกรรม : ตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป

ภาพน่ารัก ๆ จากกิจกรรมดีดีจากพนักงาน

11. การควบคุมภายใน

บริษัทได้ทำการประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้และมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทดำเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวังได้

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการประเมิน วิเคราะห์ รวมทั้งมีการกำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ของผู้บริหารทุกฝ่าย ในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยลดหรือป้องกันความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันทั่วถึง

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันอย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทจะต้องมีมาตรการที่รัดกุม เพื่อติดตามธุรกรรมนั้น และเพื่อป้องกันการนำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมีได้คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการจัดการด้านข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพเหมาะสม และเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ รวมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี ส่วนของรายงานการประชุมคณะกรรมการนั้น บริษัทได้มีการบันทึกสรุปความเห็นที่สำคัญของคณะกรรมการ การลงมติที่ประชุมของคณะกรรมการ เพื่อให้บริษัทสามารถทำการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ จที่ตั่งไว้ และบริษัทยังมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริตที่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่นใด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การประเมิน ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัท อันที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน การปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท

12 รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		2555	2556	
บจ. เทเลแม็กซ์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น M LINK เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.99	การขายสินค้าสุทธิ ซื้อสินค้า รายได้อื่น- ค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ ดอกเบี้ยจ่าย	118.01 62.99 1.43 0.44	87.29 236.06 1.44 -	การขายสินค้าเป็นไปตามปกติทางการค้า ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซื้อสินค้าเป็นไปตามปกติทางการค้า ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก รายได้อื่น ที่เป็นค่าเช่า และค่าบริการที่เกิดจากการเช่าพื้นที่ ดอกเบี้ยจ่าย เป็นเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
บจ. เอ็ม ซีโอป ไมบาย M LINK เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 95.00	การขายสินค้าสุทธิ ซื้อสินค้า รายได้อื่น – ค่าเช่าและค่าบริการอื่น ๆ ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยรับ	23.18 - 0.21 0.10 -	- 3.23 0.66 0.14 0.90	การขายสินค้าเป็นไปตามปกติทางการค้า ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซื้อสินค้าเป็นไปตามปกติทางการค้า ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก รายได้อื่น ที่เป็นค่าเช่าและค่าบริการที่เกิดจากการเช่าพื้นที่ ดอกเบี้ยจ่าย เป็นเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทย่อย ให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ดอกเบี้ยรับ เป็นเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
บจ. พอร์ทัลเน็ต M LINK เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.99 (บริษัทฯ ขายเงินลงทุนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555)	รายได้อื่น – ค่าเช่าและค่าบริการอื่น ๆ ดอกเบี้ยรับ	0.28 109.41	- -	รายได้อื่น ที่เป็นค่าเช่า และค่าบริการที่เกิดจากการเช่าพื้นที่ ดอกเบี้ยรับ เป็นเงินกู้ยืมเงินระยะยาวแก่บริษัทย่อย ให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
บจ. เอ็ม โซลูชั่น M LINK เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.97	การขายสินค้าสุทธิ รายได้อื่น – ค่าเช่าและค่าบริการอื่น ๆ ดอกเบี้ยรับ ค่าที่ปรึกษา	5.69 0.18 - -	- 0.31 0.07 12.00	การขายสินค้าเป็นไปตามปกติทางการค้า ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก รายได้อื่น ที่เป็นค่าเช่า และค่าบริการที่เกิดจากการเช่าพื้นที่ ดอกเบี้ยรับ เป็นเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ตามสัญญา