

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เฟอรั่ม จำกัด (มหาชน)

FERRUM PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,006,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,006,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,897,999,952.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,897,999,952 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 น.ส.ชมกมล พุ่มพันธ์ม่วง	133,000,000	7.01%
2 น.ส.ฐิภา นววัฒนทรัพย์	120,000,000	6.32%
3 นายชาญวิทย์ บรรณสารตระกูล	90,000,000	4.74%
4 นายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ	86,763,200	4.57%
5 นายวงศ์ ภัทรชัยกุล	85,000,000	4.48%
6 นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	70,000,000	3.69%
7 นายสุรพงษ์ เจริญชาญชัย	64,500,000	3.40%
8 นายณัฐพงษ์ จันทเวชศิริ	50,000,000	2.63%
9 บริษัท เอ็ม แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด	49,128,000	2.59%
10 บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)	30,000,000	1.58%
11 อื่น ๆ	1,119,608,752	58.99%
รวม	1,897,999,952	100.00%

หมายเหตุ ลำดับที่ 10 เป็นกลุ่มวิไลลักษณ์ จำนวนร้อยละ 1.58 ประกอบกับ บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนร้อยละ 0.26 และ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ถือหุ้นของบริษัท จำนวน ร้อยละ 0.07 จึงต้องนำมารวมกัน ทำให้มีการถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้น จำนวนร้อยละ 1.91

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผลโดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ส่วนนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับฐานะการเงินของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่านดังนี้

1. นายไกรสร	บารมีอวยชัย	ประธานกรรมการ
2. ดร.ประสิทธิ์	ศรีสุวรรณ	กรรมการ
3. น.ส.ชินนิชา	วงศ์สวัสดิ์	กรรมการ
4. นายกิตติ	ตั้งศรีวงศ์	กรรมการ
5. นายภัทรลาภ	ทวิวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการ
6. นายพิเชษฐ์	บุญยักดิ์	กรรมการ ¹
7. นายสมชัย	อภิวัฒนพร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายอานวยศักดิ์	ทูลศิริ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. ดร.อิรัชย์	รักษธรรม	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : 1) นายพิเชษฐ์ บุญยักดิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
2) ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท แสดงในเอกสารแนบ 1

1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ น.ส.ชินนิชา วงศ์สวัสดิ์ หรือ นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายภัทรลาภ ทวิวงศ์ ณ อยุธยา หรือนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท

2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ ไว้ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ออกตามวาระรวม ทั้งพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- (4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทน
- (6) จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีงบกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมภายใต้ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประชานในที่ประชุม มีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ เหมาะสม และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่จะให้ฝ่ายบริหารเสนอเรื่อง และเพียงพอต่อคณะกรรมการในการอภิปรายปัญหา และกำหนดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการทุกคน

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยทำการส่งระเบียบวาระการประชุมและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้ศึกษา และพิจารณาล่วงหน้าประมาณ 7 วัน ก่อนการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีเลขานุการบริษัท และฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ		การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายไกรสร	บารมีอวยชัย	12/ 12
2. นางสาวจินนิตา	วงศ์สวัสดิ์	11 / 12
3. ดร.ประสิทธิ์	ศรีสุวรรณ	10/ 12
4. นายพิเชษฐ์	บุญยภักดี	12/ 12
5. นายกิตติ	ตั้งศรีวงศ์	12/ 12
6. นายภัทรลาภ	ทวิวงศ์ ณ อยุธยา	12/ 12
7. นายสมชัย	อภิวัฒนพร	12/ 12
8. ดร.อริชัย	รักษธรรม	11/ 12
9. นายอำนวยการศักดิ์	ทูลศิริ	12/ 12

8.2 ผู้บริหาร

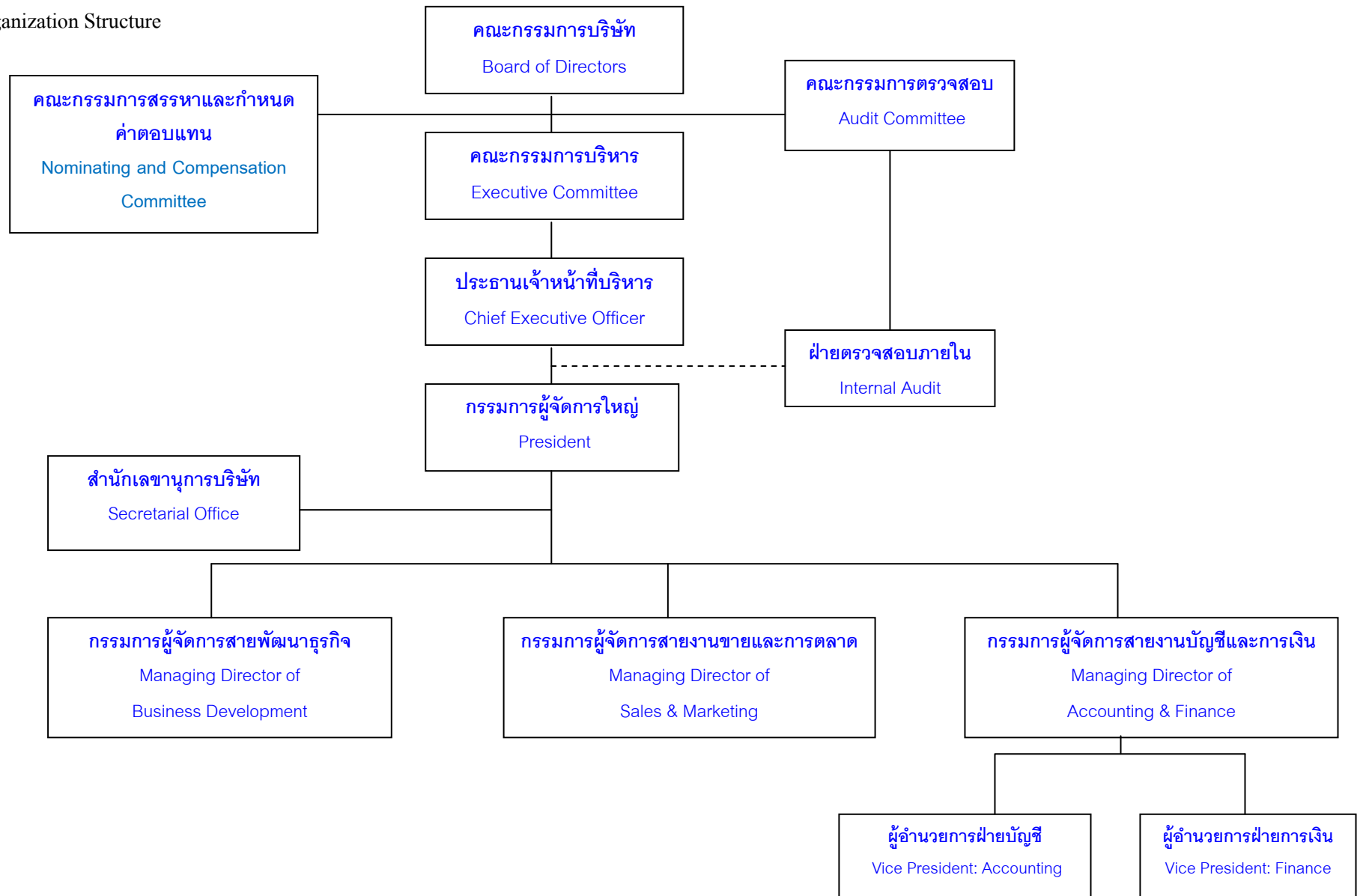
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารประกอบไปด้วยผู้บริหาร 6 ท่าน และมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารตามที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ¹	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด
2. นางสาวจินนิตา วงศ์สวัสดิ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายพิเชษฐ์ บุญยภักดี ²	กรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
4. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์	กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ
5. นางภัทรา วงษ์สำราญ ⁴	รักษาการกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ
6. นางสาวผาณิต วงศ์นาถ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
7. นางสาวสินีนารถ ณ พัทลุง ⁵	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

- หมายเหตุ**
- 1) ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
 - 2) นายพิเชษฐ์ บุญยภักดี ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
 - 3) นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
 - 4) นางภัทรา วงษ์สำราญ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
 - 5) นางสาว สินีนารถ ณ พัทลุง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

โครงสร้างการจัดการองค์กร

Organization Structure



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวศศิธร ใจมูล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ กฎเกณฑ์ที่บริษัท ต้องปฏิบัติตาม โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.7 ลำดับที่ 13)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3.23 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม
1. นายไกรสร บารมีอวยชัย	ประธานกรรมการ	0.06	0.60	0.66
2. ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ¹	กรรมการ	-	-	-
3. นางสาวจินฉินา วงศ์สวัสดิ์	กรรมการ	0.05	0.30	0.35
4. นายพิเชษฐ์ บุญฤกษ์	กรรมการ	0.06	0.30	.036
5. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	0.06	0.36	.042
6. ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	0.06	0.30	.036
7. นายอานวยศักดิ์ ทูลศิริ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	0.06	0.30	0.36
8. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์	กรรมการ	0.06	0.30	0.36
9. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการ	0.06	0.30	0.36
รวม		0.47	2.76	3.23

หมายเหตุ : 1. ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ไม่รับค่าตอบแทน

(๑) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน จำนวน 21.90 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัท ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ และผู้บริหารเป็นค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีพนักงานทั้งหมด 182 คน จำแนกเป็นคณะผู้บริหาร 6 คน และพนักงานระดับอื่น 176 คน ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนคน	ฝ่าย	จำนวนคน
ผู้บริหาร	6	ฝ่ายขาย	89
ฝ่ายการตลาด	9	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	17
ฝ่ายปฏิบัติการ	46	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	6
ฝ่ายคอมพิวเตอร์	6	ฝ่ายจัดซื้อ	3

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร คือ เงินเดือน โบนัส และ สวัสดิการต่างๆ จำนวน 189.29 ล้านบาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องและการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรบุคคลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัท มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมถึงการมีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้ศึกษาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวมาปรับใช้ภายในบริษัท

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินกิจการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญในเรื่อง

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

รายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อที่ 9.7 เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริหาร
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการอิสระ และ
- 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้ง
1. ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12/12
2. นางสาวชินนิชา วงศ์สวัสดิ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	9/12
3. นายพิเชษฐ์ บุญยกดี ¹	กรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	9/12
4. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์	กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ	12/12
5. นายภัทรलग ทวีวงศ์ ณ อยุธยา ²	กรรมการบริหาร	9/12

หมายเหตุ : 1) นายพิเชษฐ์ บุญยกดี ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
2) นายภัทรलग ทวีวงศ์ ณ อยุธยา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 4/2558 (ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

- มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัท กำหนด
- มีอำนาจแต่งตั้ง และบริหารงานคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดีและโปร่งใส
- กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราบริษัท มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
- พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- สำหรับการอนุมัติวงเงินที่เป็นธุรกรรมทางการค้าปกติหรือธุรกรรมที่เป็นพันธะผูกพันต่อบริษัท นั้น ได้มีการกำหนดไว้ดังนี้

	วงเงินอนุมัติ
คณะกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 20 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	ไม่จำกัดจำนวน

- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ให้คำแนะนำเชิงนโยบายต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
4. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติคณะกรรมการบริษัท โดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
5. บริหารจัดการโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานและประสานความสามัคคีภายในองค์กร
6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
7. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิตความสัมพันธกับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
8. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงิน โบนัส ตลอดจนดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ ของบริษัท ที่เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
9. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่ไม่มีความสำคัญ แต่ทั้งนี้รายการที่มีนัยสำคัญให้เป็นไปตามอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
10. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
11. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามรายละเอียดเรื่องการมอบอำนาจการบริหารงานแก่คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่สำคัญไว้ดังนี้

1. จัดเจนนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ที่ได้รับมาจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารในระดับถัดลงไป เกิดความเข้าใจในเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจของบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารกิจการ และควบคุมการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
3. นำเสนอแผนธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท มติคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้ง
1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	5/5
2. ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	4/5
3. นายอำนาจศักดิ์ ทูลศิริ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	5/5

หมายเหตุ: นายสมชัย อภิวัฒน์พร เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
2. ดร.อริชัย รักธรรม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
3. นายอานวยศักดิ์ ทูลศิริ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
4. ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายต่าง ๆ
 - กำหนดนโยบายในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยพิจารณาความเหมาะสมตามโครงสร้าง ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
 - กำหนดนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
 - กรรมการ กรณีกรรมการที่ครบวาระ หรือตำแหน่งกรรมการว่างลง หรือการแต่งตั้งเพิ่มเติม
 - ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

3. ดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

(1.1) กรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

การคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ที่ผ่านมาวิธีการสรรหาจะทำโดย คณะกรรมการซึ่งพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณา ถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงาน โดยกรรมการอิสระของบริษัท จะต้องมีความคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยไม่ต้องมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์โดยเฉพาะของกรรมการ บริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว และในกรณีจำเป็น คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบหมายให้กรรมการอิสระตัดสินใจในรูปแบบของคณะ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งได้

(1.2) กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระตามนิยามในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินได้ โดยบริษัทต้องระบุไว้ในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง**(2.1) การสรรหากรรมการ**

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 รายจากคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 4 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและนำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของบริษัท

บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความสามารถและความน่าเชื่อถือ
2. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราและในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่พ้นตำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเลือกตั้งนั้น บริษัทจะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท คัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการบริษัท ในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัท เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัท ได้เผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.ferrum.co.th และแจ้งข่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(2.2) การสรรหาผู้บริหาร

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอพร้อมให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

(1) กลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัท มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติการลงทุนในบริษัทย่อย และมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนบริษัท

- 2) กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัท ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
- 3) กำกับดูแลให้บริษัทย่อยจัดทำข้อมูลทางการเงินต่างๆ และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัท สามารถจัดทำงบการเงินรวมเพื่อเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงาน

(2) ข้อตกลงระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(Shareholder's Agreement)

ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญต่อดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ที่มีผลอย่างมีสาระสำคัญต่อการบริหารงาน การกำหนดอำนาจควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนที่นอกเหนือ ไปจากการกำหนดผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

9.5 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้

บริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัท จะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2558 บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้แก่ สำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวนรวม 1,949,000 บาท โดยประกอบไปด้วย

- ค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 จำนวน 990,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2558 จำนวน 959,500 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

-ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินกิจการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น : สิทธิความเท่าเทียมกัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็น หรือการตั้งคำถามใดๆ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม

2) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการรับรู้และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและดูแลให้มั่นใจว่า สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ถือหุ้น

บริษัท มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ รวมถึงความเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาว

- ลูกค้า

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการคัดเลือกสินค้าและให้บริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

- พนักงาน

บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องและการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรบุคคลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

- คู่ค้า

บริษัท มีความเสมอภาคและเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อกู้ค้า และดำเนินธุรกิจกับกู้ค้าใด ๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อข้อกำหนดใดๆ

- สังคม

บริษัท มีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม รวมถึงกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน

- คู่แข่ง

บริษัท ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

3) การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง โดยการประชุมบริษัท ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนประมาณ 7 วัน และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จาก 9 ท่าน ซึ่งรวมทั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รวมทั้งผู้สอบบัญชีภายนอก โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

4) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัท มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายของบริษัท ตลอดจนการกำกับดูแลในฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การรายงานทางการเงิน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง

5) ความขัดแย้งของผลประโยชน์

เพื่อเป็นการป้องกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีการดูแลอย่างรอบคอบ ในรายการอันอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัท ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ กู้สัญญา เหตุผล ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กำหนดให้ผู้บริหารใหม่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้บริษัท ได้กำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน โดยได้วางข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้บริหารหรือนุคคลที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่นุคคลภายนอก หรือนุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยของบริษัท

6) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัท ได้จัดทำจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ คู่มือการปฏิบัติงาน และ บทลงโทษทางวินัย สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งได้มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

7) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.30 ของกรรมการทั้งคณะ

8) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน และแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกัน

9) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส จัดให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน คือ เบี้ยประชุม ซึ่งจะกำหนดไว้เป็นอัตราคงที่เท่ากันทุกครั้งและบำเหน็จกรรมการซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะมีการประเมินผลตนเองประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท ในปี 2558 จำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 3.23 ล้านบาท

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดหลักการและนโยบาย ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และทำการประเมินผลผู้บริหาร เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนที่เหมาะสม

จำนวนค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน ในปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นเงินจำนวน 21.90 ล้านบาท

10) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเนื่องจากเห็นว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้บริหาร ในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้แก่บริษัท ช่วยให้ผู้บริหารดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งช่วยปกป้องคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ช่วยให้รายงานทางการเงินและรายงานด้านการ

ปฏิบัติงานของบริษัท มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้สูญหายหรือรั่วไหล ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

11) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรายงานการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ สอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการตรวจสอบภายใน และความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

12) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้นได้มอบหมายให้มีหน่วยงานทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายปีให้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมชี้แจงและเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจได้ซักถามข้อมูลต่าง ๆ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ 02-741-5700-20 ต่อ 860 หรือค้นหาข้อมูลบน www.ferrum.co.th

13) เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 3) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น
- 6) ดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัท พ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัท คัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท คนใหม่แทน ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัท คนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายและภาพรวม

บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการรับผิดชอบต่อสังคมในทุกเรื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษัท โดยทุกกิจกรรมที่บริษัท ดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้ ดังนี้

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

10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2558 บริษัท มีโครงการเพื่อสังคมหลายโครงการ โดยความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้

1. กิจกรรมในโครงการ “ส่งมอบน้ำใจเพื่อสนับสนุนคนทำดี”

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของ “มูลนิธิกระจกเงา” โดยเฉพาะในเรื่องศูนย์ข้อมูลคนหาย ซึ่งมีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ในการช่วยค้นหาเด็กและบุคคลสูญหายทั่วประเทศ
2. เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กิจกรรมในโครงการ “ส่งมอบน้ำใจเพื่อสนับสนุนคนทำดี

2. กิจกรรม “FERRUM REVIVES THE WORLD เดินดูยุทธาย แหวนน้ำทะเลใส ไปปลูกปะการัง”

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ช่วยสร้างความสามัคคีในองค์กร เกิดความร่วมมือ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในองค์กร ในการรู้จักและพร้อมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทแนวปะการังน้ำตื้น
4. เพื่ออนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

กิจกรรม “FERRUM REVIVES THE WORLD เดินดูทราย แหวน้ำทะเลใส ไปปลูกปะการัง”

10.3 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต และรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการมติที่ประชุมกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบน

และบริษัท ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Anti-Corruption: CAC)

นอกจากนี้บริษัท ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการรายงาน หรือแจ้งเบาะแสหากพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการกระทำทุจริต คอร์รัปชัน และมีมาตรการในการคุ้มครองผู้รายงานดังนี้

1) ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ (โดยจะได้รับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ) โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนของบริษัท ดังนี้

1. แจ้งผ่าน อีเมลล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit.committee@ferrum.co.th หรือ
2. แจ้งผ่าน อีเมลล์ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่ ca.ferrum@ferrum.co.th หรือ
3. แจ้งผ่านโทรศัพท์สายตรง 02-741-5700 ต่อ 219,860, 866 (ฝ่ายตรวจสอบภายใน/ฝ่ายบริหาร/เลขานุการบริษัท)
4. แจ้งผ่านไปรษณีย์ ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เฟอร์รัม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 73 อาคารเอ็มลิ่งค์ ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 10260

2) การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน

2.1) บริษัท ไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่ากระทำความผิดนั้น จะทำให้บริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

2.2) บริษัท ให้ความคุ้มครองและเป็นธรรมกับพนักงานที่แจ้งหรือปฏิเสธเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัท กำหนด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ เฟอร์รัม จำกัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัท มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ และมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ดำเนินไปได้ตามที่บริษัท มุ่งหวังได้

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัท มีการประเมิน วิเคราะห์ รวมทั้งมีการกำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ของผู้บริหารทุกฝ่าย ในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยลดหรือป้องกันความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัท ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันอย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามหากบริษัท มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัท จะต้องมีมาตรการที่รัดกุม เพื่อติดตามธุรกรรมนั้นและเพื่อป้องกันการนำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมีได้คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัท มีการจัดการด้านข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพเหมาะสม และเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ รวมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี ส่วนของรายงานการประชุมคณะกรรมการนั้น บริษัท ได้มีการบันทึกสรุปความเห็นที่สำคัญของคณะกรรมการและมติที่ประชุมของคณะกรรมการ เพื่อให้บริษัท สามารถทำการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัท ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานที่ตั้งไว้ และบริษัท ยังมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกตินใด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัท อันที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน การปฏิบัติงานและผลประโยชน์ของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน(ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		2557	2558	
บจ. เทเลแม็กซ์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น Ferrum เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.99	การขายสินค้าสุทธิ ซื้อสินค้า รายได้อื่น-ค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ ดอกเบี้ยจ่าย	282.37 3.01 1.45 -	155.77 28.41 1.45 -	การขายสินค้าเป็นไปตามปกติทางการค้าซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซื้อสินค้าเป็นไปตามปกติทางการค้า ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก รายได้อื่น ที่เป็นค่าเช่าและค่าบริการที่เกิดจากการเช่าพื้นที่ ดอกเบี้ยจ่าย เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
บจ. เอ็ม ซีโอป โมบาย Ferrum เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 95.00	การขายสินค้าสุทธิ ซื้อสินค้า รายได้อื่น-ค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยรับ	11.01 15.13 0.89 - 2.68	5.10 15.02 0.91 - 2.14	การขายสินค้าเป็นไปตามปกติทางการค้า ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซื้อสินค้าเป็นไปตามปกติทางการค้า ซึ่งสามารถ เทียบเคียงกับบุคคลภายนอก รายได้อื่น ที่เป็นค่าเช่าและค่าบริการที่เกิดจากการเช่าพื้นที่ ดอกเบี้ยจ่าย เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ดอกเบี้ยรับ เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
บจ. เอ็ม โซลูชั่น Ferrum เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.97	ขายสินค้าสุทธิ รายได้อื่น-ค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ ดอกเบี้ยรับ ค่าที่ปรึกษา	- 0.41 0.44 18.60	8.01 0.39 0.20 -	การขายสินค้าเป็นไปตามปกติทางการค้าซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก รายได้อื่น ที่เป็นค่าเช่าและค่าบริการที่เกิดจากการเช่าพื้นที่ ดอกเบี้ยรับ เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ตามสัญญา
บจ. เอ็ม ซีดี เอเชีย Ferrum เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 51.00	รายได้อื่น-ค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ ดอกเบี้ยรับ	0.65 -	0.97 0.32	รายได้อื่น ที่เป็นค่าเช่าและค่าบริการที่เกิดจากการเช่าพื้นที่ ดอกเบี้ยรับ เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
บจ. เฟอร์รัม เอ็นเนอร์ยี Ferrum เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.99	ดอกเบี้ยรับ	-	0.001	ดอกเบี้ยรับ เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
บจ. เอ็มลิ่ง คิวโออาร์ Ferrum เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 60.00	ดอกเบี้ยรับ	-	0.19	ดอกเบี้ยรับ เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม