

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

8.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังนี้
 ทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 ทุนชำระแล้ว 2,296,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,593,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ข้างต้นไว้กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

8.2 ผู้ถือหุ้น

- โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย				ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว			
นิติบุคคล	%	บุคคลธรรมดา	%	นิติบุคคล	%	บุคคลธรรมดา	%
44,272,358	0.96	3,908,397,298	85.10	640,250,000	13.94	80,344	0.00

- ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 16 มีนาคม 2559 (XM) มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (จำนวน 4,593,000,000 หุ้น)
1.	นายกำพล วีระเทพสุภรณ์	671,000,000	14.61
2.	SIAM MEDIA LIMITED	640,250,000	13.94
3.	นางสุมาลี อ่องจรีต	460,901,700	10.04
4.	นายนิพนธ์ ณ์ฐวุฒิ	225,000,000	4.90
5.	กลุ่มเอียวสิวิกุล ประกอบด้วย	219,551,100	4.78
	นางสาวชลลักษ์ณ์ เอียวสิวิกุล	142,581,100	3.10
	นางสาวจิตติ เอียวสิวิกุล	54,000,000	1.18
	นายวิสูตร เอียวสิวิกุล	22,970,000	0.50
6.	นายโยธิน เจนวานิชย์	120,037,800	2.61
7.	นางมนธรา ผดุงรัตน์	118,000,000	2.57
8.	นายก่อโชค แสงทองอร่าม	113,000,000	2.46
9.	นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์	98,241,700	2.14
10.	นายทวีป เรืองหรรษา	95,269,600	2.07

นโยบายการบริหารงาน

AQUA บริหารการลงทุนในธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานที่ดี มีศักยภาพ และโอกาสเติบโตในอนาคต โดยมีการแบ่งกลุ่มการดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยให้แต่ละธุรกิจ/บริษัท สร้างโอกาสในการเติบโตและขยายธุรกิจเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดี โดยมีต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ คลังสินค้าให้เช่าและบริการ และธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ล้วนแต่มีผลดำเนินงานที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังนั้น การดำเนินธุรกิจในส่วนนี้ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ส่วนธุรกิจอื่น ๆ ต้องใช้เวลาศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

8.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 (AQUA-W2) ได้สิ้นสุดสภาพลงหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 และหลังจากนั้นบริษัทยังไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

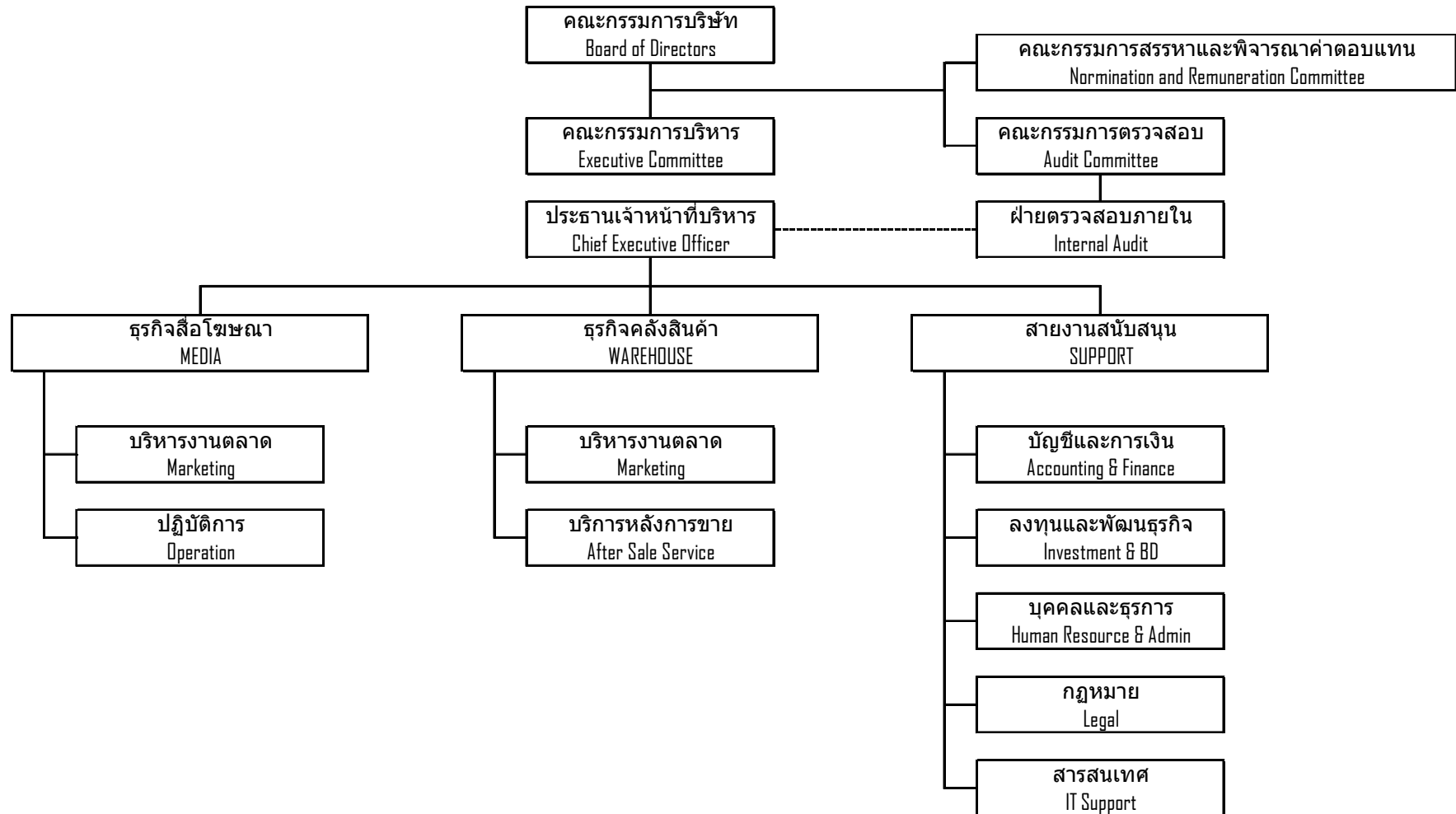
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปีโดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย อาทิ ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ / แผนการลงทุน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558 ดังนี้

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรที่นำมาจัดสรร (ล้านบาท)	145.04	124.38	298.72
1.1 กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	108.94	124.38	298.72
1.2 กำไรสะสม (ล้านบาท)	36.10	-	-
2. สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	7.25	6.22	14.94
3. กำไรที่ใช้คำนวณเงินปันผล (ล้านบาท)	137.79	118.16	276.83
4. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,593	5,000	4,154.68
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.03	0.016	0.027125025
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	137.79	80.00	112.70
7. อัตราจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อกำไรข้อ 3 (%)	100.00	67.70	40.71

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และอยู่ระหว่างการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติจ่ายเงินปันผล

9. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



9.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท	27/2/57	11	11
นางสุมาลี อ่องจรี	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	9/2/59	-	-
นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ	กรรมการและกรรมการบริหาร	2/2/54	11	11
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการ และกรรมการบริหาร	6/2/57	11	8
นางอรรณณ เล็กรุ่งเรืองกิจ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	23/9/56	11	10
นายเกษม วิชาญกุลกิจ	กรรมการ	9/4/56	11	11
นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	9/4/56	11	9
นางสาวปราณี รัตคาม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11/5/53	11	9
นางพณีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10/5/56	11	7

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทประกอบด้วย นางสุมาลี อ่องจรี นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ นางอรรณณ เล็กรุ่งเรืองกิจ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้ทบทวนและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ฉบับปี พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ตลอดจนดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน นโยบายระดมเงินทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
4. มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
5. กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มิอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น

6. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไป และข้อมูลงบการเงินต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
7. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอำนาจดำเนินการเรื่องต่างๆของกิจการได้เอง เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้นี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 3) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 4) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- 5) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
- 6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- 7) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
- 8) การควบหรือเลิกบริษัท
- 9) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะสาเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน และมติกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3. กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
- (ข) ลาออก
- (ค) ถึงแก่กรรม
- (ง) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- (จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (ฉ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการด้วยเหตุตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา 89/3 และจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปไม่ได้ (มาตรา 89/4 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯพ.ศ. 2551)

9.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่เปลี่ยนแปลง
1	นางสมาลี อ่องจรีต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	วันที่แต่งตั้ง 9 ก.พ. 2559
2	นายพลสิทธิ์ ภูมิวนะ	ผู้บริหารบริษัทย่อยกลุ่มคลังสินค้า ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
3	นายจิตติวัฒน์ โกสิยกุล	ผู้บริหารบริษัทย่อยกลุ่มคลังสินค้า ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ	
4	นายปกรณ์ มงคลธาดา	ผู้บริหารบริษัทย่อยกลุ่มสื่อโฆษณา ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ	
5	นางสาวเรวดี หวานซิด	ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบัญชีและการเงิน ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-
6	นางสาวสุวรรณา เสริมรัฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	
7	นายไมตรี เตชะศรีอุดม	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	
8	นางสาววานี สระสม	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	
9	นายสุกษัย สติชัยวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังนี้

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัททั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) ดำเนินการและบริหารจัดการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและสามารถอนุมัติรายการที่เป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อสินค้า โครงข่ายโฆษณา ยานพาหนะ วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ การอนุมัติค่าใช้จ่าย การอนุมัติการขายเช่าซื้อ การอนุมัติการตัดหนี้สูญ และการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านต่างๆ เป็นต้น ที่มีมูลค่าสำหรับแต่ละรายการที่ไม่เกิน 15 ล้านบาท
- 2) มีอำนาจจัดการดำเนินการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ในการพิจารณาเข้าทำรายการต้องคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สิน
- 3) ดำเนินการและบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว

- 4) มอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทำหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 5) มีหน้าที่จัดทำเสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบในแต่ละคราว และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร ในแต่ละคราว
- 6) มีหน้าที่จัดทำและจัดการโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบุคลากรของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบาย และการบริหารงานประจำออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทำหน้าที่สอดส่อง ดูแล และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกันเสมอ โดยประธานกรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และทำหน้าที่คอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารงานปกติประจำวันโดยให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ นอกจากนี้ประธานกรรมการต้องมีภาวะผู้นำ ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ในกรณีที่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน หากไม่มีผู้ที่เหมาะสมอาจพิจารณาคัดสรรจากบุคคลภายนอก

สำหรับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อรองรับการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับ ผู้อำนวยการฝ่ายเป็นต้นไป บริษัทได้เตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารระดับกลาง มีโอกาสก้าวหน้าตามสายอาชีพอีกด้วย

9.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 มติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 ได้แต่งตั้งให้ นางสาวเรวดี หวานชิด ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท และให้นางอรทัย เนตรเรือง เป็นผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติเลขานุการบริษัท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) โดยเลขานุการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทฯ ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัท และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่เม และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนิน กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
6. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
9. จัดให้มีการปฐมฤกษ์ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

9.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	สถานะภาพ ณ วันที่ 26/2/59	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าตอบแทนรายครั้ง (บาท)			ค่าบำเหน็จ กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน
			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน		
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์		600,000.00	88,000.00	-	-	100,000.00	788,000.00
นายวัชรกิติ วัชรโรทัย		360,000.00	72,000.00	-	-	100,000.00	532,000.00
นายพลสิทธิ์ ภูมิวิสนะ		-	88,000.00	-	-	100,000.00	188,000.00
นายกฤษฎา เจริญกลกิจ		-	88,000.00	-	-	100,000.00	188,000.00
นางอรรพรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ		-	80,000.00	-	-	100,000.00	180,000.00
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร		240,000.00	64,000.00	-	-	100,000.00	404,000.00
นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์		240,000.00	56,000.00	-	-	100,000.00	396,000.00
นางสาวปราณี รัตคาม		240,000.00	72,000.00	-	-	100,000.00	412,000.00
นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล	ลาออก 1/2/59	-	64,000.00	-	-	100,000.00	164,000.00
นายอริรักษ์ ราษฎร์บริหาร	ลาออก 1/4/58	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
นางสาวเรวดี หวานซิด (เลขานุการ)		-	88,000.00	-	-	100,000.00	188,000.00
รวม		1,680,000.00	784,000.00	-	-	1,000,000.00	3,464,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น 5.78 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-3 โดยสมทบตามจำนวนปีของการทำงาน และในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 9 ราย รวมทั้งสิ้น 0.09 ล้านบาท

9.5 บุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และเพื่อการเตรียมความพร้อมของกำลังคนต่อแผนงานในอนาคตด้วย ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 51.09 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ

จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทียบในช่วง 2 ปี โดยพนักงานของกลุ่มบริษัทแบ่งตามสายงานหลักได้ ดังนี้

ฝ่าย	ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57
1. ฝ่ายบริหารและเลขานุการ	12	11
2. ฝ่ายลงทุนและพัฒนาธุรกิจ	4	1
3. ฝ่ายบริหารงานตลาด	13	11
4. ฝ่ายปฏิบัติการ	12	13
5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	17	17
6. ฝ่ายบุคคลและธุรการ	8	7
7. ฝ่ายกฎหมาย	3	3
8. ฝ่ายสารสนเทศ	1	2
รวม	70	65

นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามปรัชญาองค์กรของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดมั่นและมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการก้าวสู่การเป็นบริษัทบริหารการลงทุนในธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานที่ดี มีศักยภาพ และโอกาสเติบโตในอนาคต เพื่อให้มีผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด ดังนี้

- ดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ตั้งแต่ปี 2547 ตามลำดับ รวมทั้งการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนประจำปี การจัดทำประกันสุขภาพโดยครอบคลุมทั้งคนไข้นอก คนไข้ใน และทันตกรรม เพื่อให้พนักงานมีทางเลือกในการใช้สิทธิจากโรงพยาบาลประกันสังคม หรือโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาของประกันสุขภาพ
- การปฐมนิเทศพนักงาน มีการจัดให้มีการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานอันประกอบด้วย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร
- ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมสัมมนาจากหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการฝึกอบรมในแต่ละปี
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีภายในองค์กร อาทิเช่น กิจกรรมกีฬาสี และเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกส่วนงาน มีโอกาสได้พบกันภายใต้บรรยากาศรื่นเริง และอบอุ่นด้วยความสุข
- ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ การจ้างงานคนพิการ การจ้างงานโดยไม่กำหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง เป็นต้น

10 การกำกับดูแลกิจการ

10.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ โดยตั้งแต่ปี 2556 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจเพื่อความเหมาะสม รวมทั้งวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจนสอดคล้องกับความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบัติของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว **โดยในปี 2557-2558 บริษัทได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดี” (Good CG Scoring)** จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2558 เป็นปีที่ 2 และบริษัทจะมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

ในปี 2558 บริษัทยึดหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญในการให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ การเปิดโอกาสล่วงหน้าในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระและยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคน ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเห็นได้จากการดำเนินการเพื่อจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่จะขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2559

ในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

• การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”) ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปี 2559 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ และสามารถส่งข้อมูลให้บริษัทระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบต้องออกตามวาระ 1 ใน 3 และที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งผ่านช่องทางได้ 2 ทาง คือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น ส่งข้อมูลมาให้กับบริษัทฯ พิจารณาแต่อย่างใด

และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรับทราบการเปิดเผยดังกล่าวผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน โดยดำเนินการก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการ

พิจารณาของผู้ถือหุ้น

• วันประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 ที่ผ่านมา มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน และตัวแทนของผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมการประชุมด้วย ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการ เลขานุการบริษัท CFO และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนเสียง เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบ หรือคัดค้าน และให้ผู้ถือหุ้นส่งมอบการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนหลังจากการปิดประชุม เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน นอกจากนี้บริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวาระคำตอบแทนกรรมการได้นำเสนอนโยบายคำตอบแทนและวิธีการในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยแยกเป็นคำตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนั้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ

• หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแยกเป็นเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้อยู่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้รับคะแนน 95.30 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการปฏิบัติดังนี้

- เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมกรรมการ ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในข้อ 1. สิทธิผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปตามลำดับ

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยการมอบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมสรุปรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ในการมอบฉันทะ และขั้นตอนในการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน และยังสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบเอกสารที่จำเป็นตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมให้กับบริษัทฯ

- เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารแนบผ่านเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม และส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน
- ก่อนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ และการประชุมจะดำเนินเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุม
- เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน ที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดในหัวข้อ “มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน” และทุกไตรมาสได้มีการนำเสนอสรุปรายการระหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วยชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ และความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการต่อที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางไม่ชอบ
- บริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มีการส่งแบบสอบถามการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทราบและการเปิดเผยรายการให้ครบถ้วน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และมีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เป็นดังนี้

● พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในงานที่ตนรับผิดชอบ และมีการดูแลพนักงานด้านผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม รายละเอียดดังกล่าว “นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคล” ส่วนที่ 2 หน้า 12 และมีการส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่ จะเป็นประโยชน์กับการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน

ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทได้ออกและบังคับใช้ประกาศเรื่องโครงสร้างเงินเดือน หลักการพิจารณาระดับพนักงาน

และการกำหนดชื่อตำแหน่งงาน เพื่อให้การบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีความชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ และสถานะการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของบริษัท และกลุ่มบริษัท

- **ผู้ถือหุ้น**

บริษัทมีความรับผิดชอบต่องานผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมุ่งบริหารงานที่สร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพื่อความสามารถในการดำเนินกิจการและการแข่งขันในระยะยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีกำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

- **คู่แข่ง**

บริษัทมีนโยบายให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ข้อมูลความลับของบริษัทฯตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่โจมตีและทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอื่นที่ไม่ถูกต้อง และไม่กลั่นแกล้ง หรือทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม

- **ลูกค้า**

บริษัท และบริษัทย่อย มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด มีการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำความลับทางการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง

- **คู่ค้า**

บริษัท และบริษัทย่อยมีการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำระบบทะเบียนคู่ค้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส และมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้แน่ใจว่าการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร และพนักงาน

- **เจ้าหนี้**

บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการค้ากับเจ้าหนี้การค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการชำระค่าสินค้าและบริการ

- **ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน**

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และมีนโยบายต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายและรับสินบน (ทั้งในรูปเงินสด สิ่งของ และผลประโยชน์อื่นใด) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งของบริษัทฯ ตัวเอง ญาติสนิท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- **สังคมและสิ่งแวดล้อม**

บริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ไว้ตามหัวข้อที่ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ส่วนที่ 2 หน้า 29

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยใน

ปี 2558 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และภายในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานเรื่องอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการ เป็นต้น ต่อ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด
- นอกเหนือจากการรายงานการซื้อขายหุ้นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กสท.) แล้ว บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องรายงานการซื้อขายหุ้น / การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงในการประชุมครั้งถัดไปด้วย
- ได้เปิดเผยฐานะทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาวะการแข่งขัน ความเสี่ยงทางธุรกิจ การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการปฏิบัติตามนโยบาย กำกับดูแลกิจการ เป็นต้น ในรายงานประจำปีและในแบบ 56-1
- ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆอย่างถูกต้องครบถ้วนในเว็บไซต์ของบริษัท www.aquacorp.co.th
- บริษัทมีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ซึ่งผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นสามารถติดต่อได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

: คุณเรวดี หวานชิด เลขานุการบริษัท

: คุณอรทัย เนตรเรือง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

: โทรศัพท์ 02-694-8888 ต่อ 8804 โทรสาร 02-694-8881

อีเมล

: secretary.aqua@aquacorp.co.th

Website

: <http://www.aquacorp.co.th>

จดหมาย

: เลขานุการบริษัท

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 121/68-69 ชั้น 21 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

● การเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มบริษัท ในรายงานประจำปี และในแบบ 56-1 ไว้ส่วนที่ 2 หน้า 1 และส่วนที่ 1 หน้า 5 (ตามลำดับ)

● การเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล และค่าตอบแทนผู้บริหารไว้แล้วตามรายละเอียดตามส่วนที่ 2 หน้า 10 – 11

● การจัดทำรายงานทางการเงิน

กรรมการบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมทั้งกรรมการยังจัดทำรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอแนะไว้ คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรอง

จากสำนักงาน กสท. มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวชนา วิวัฒน์พนชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 |
| 2. นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 |

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน งบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทในการกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัท โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส

- องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ดังนี้

- มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
- มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วยผู้มีความรู้เกี่ยวกับด้านธุรกิจ และ ผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
- กรรมการอิสระ 4 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

โดยมี นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท นายวัชรกิติ วัชรโรทัย กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวปรานี รัตคาม เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีการเงิน

- การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

- การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดย

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าว และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม ใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น

● **การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์**

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป โดยทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปีสำนักเลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนตั้งแต่วันที่ปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านม กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

● **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังนี้

1. กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2. บริษัทให้การสนับสนุนสำหรับกรรมการที่เข้าอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือหลักสูตรอื่นๆ บริษัทยินดีให้การสนับสนุนและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้

รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายนามกรรมการของบริษัท	หลักสูตรการอบรม		
	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program (DAP)	อื่นๆ
1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	รุ่น 35/2003 Refresher Course 1/2008	-	FND 7/2003 , UFS 1/2006 , ACP 17/2007 , FGP 4/2012
2. นายวัชรกิติ วัชรโรทัย	รุ่น 121/2552	-	
3. นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ	-	รุ่น 78/2009	
4. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	รุ่น 42/2004	รุ่น 9/2004	
5. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล	DCP ปี 2546		
6. นายกฤษฎา เจริญกุลกิจ	-	รุ่น 117/2015	
7. นางอรรณณ เด็กรุ่งเรืองกิจ	-	รุ่น 98/2012	
8. นางสาวปรานี รัตคาม	-	รุ่น 79/2009	
9. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	รุ่น 151/2011	รุ่น 64/2007	RCC 9/2009

นอกจากนี้เลขานุการบริษัท นางสาวเรวดี หวานชนิด ได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2009

- **การประชุมกรรมการ**

บริษัทจัดให้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ กำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า มากกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุม เป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้ ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการมีอิสระในการเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3 ครั้ง การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง

- **การประเมินตนเองของกรรมการ**

บริษัท จัดประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี แบบประเมินผล คณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปี เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า กรรมการมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

10.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 3 ชุดดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวัชรกิติ วัชรโรทัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการตรวจสอบและมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน
3. นางพณีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้ทบทวนและอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีขอบเขตการกำกับดูแล ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีขอบเขตการกำกับดูแล ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาและให้ข้อเสนอในการแต่งตั้งเลือกกลับมาใหม่ เลิกจ้างและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 5) ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรหารือเป็นการส่วนตัว
- 6) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและกำหนดนโยบายการรับบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
- 7) พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 8) พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 9) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 10) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างและการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการนี้ทั้งหมด อาจจ้างบุคคลหรือบริษัทภายนอกดำเนินการงานตรวจสอบภายในก็ได้ โดยเสนอชื่อและคุณสมบัติต่อคณะกรรมการเพื่อการอนุมัติอย่างน้อยปีละครั้งในคราวเดียวกันกับเสนอชื่อผู้สอบบัญชี และให้ถือปฏิบัติเสมือนบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเองโดยปริยาย
- 11) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี

- 12) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 13) ดำเนินการตรวจสอบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบและรายงานให้ทราบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ คณะกรรมการบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 14) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่งกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 15) มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็น หรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- 16) มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 17) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 18) ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

- 19) พิจารณาทบทวนและประเมินความเสี่ยงพหุของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- 20) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวลิ	อ่องจรีด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพลสิทธิ	ภูมิวนะ	กรรมการบริหาร
3. นางอรรณณ	เล็กรุ่งเรืองกิจ	กรรมการบริหาร
4. นายศิริวัฒน์	วงศ์จารุกร	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งล่าสุด ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่วมประชุมได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

- 1) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทฯ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ยอดสะสมของแต่ละรายการต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของส่วนของผู้ถือหุ้น (EQUITY)
- 2) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า ทรัพย์สิน โฆษณา ยานพาหนะ วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ การอนุมัติค่าใช้จ่าย การอนุมัติตัดหนี้สูญ เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า
- 3) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เพื่อหาผลตอบแทนจากเงินสดส่วนเกินของกิจการ ภายใต้วงเงินลงทุนไม่เกิน 300 ล้านบาท
- 4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องและโครงการใหม่ รวมถึงการจำหน่ายเงินลงทุน ภายใต้วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
- 5) มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
- 6) พิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบุคลากรของบริษัท
- 7) มีหน้าที่กำหนดและเสนอแนะนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 8) มีหน้าที่จัดทำแผนงบประมาณสำหรับการประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 9) มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงบประมาณสำหรับการประกอบธุรกิจประจำปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 10) มีอำนาจในการดำเนินการในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชีกับธนาคาร, สถาบันการเงิน และการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร, สถาบันการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
- 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

- 12) มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบในวาระที่คณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติแล้ว ในการประชุมครั้งต่อไป

ทั้งนี้ การให้ความเห็นชอบรายการใดๆ คณะกรรมการบริหารต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ว่าด้วยเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) รวมถึงให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของบริษัทด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการรวม 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายวัชรกิติ | วัชรโรทัย | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นางสาวปราณี | รัตคาม | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นางพณีย์ | เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีคณะตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ที่ปรึกษาของบริษัทโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ์ และเกียรติประวัติที่ประกอบประกอบพิจารณา
- 2) กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษา โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน หรือ กับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
- 3) ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการต่างๆ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง

10.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด(เช่นพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

ให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่าง สมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

ในปี 2558 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่ครบวาระ 9 ปี

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีกรรมการ บริษัทไม่น้อยกว่า 5 ท่าน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในกรณีที่ ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระให้กรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็น กรรมการบริษัทแทนในการประชุมครั้งถัดไป และหากกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากบริษัท ให้ยื่นหนังสือลาออกโดย การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูก เลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

6) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการด้วยเหตุตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา 89/3 และจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปมิได้ (มาตรา 89/4 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯพ.ศ. 2551)

การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระทำโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนำ รายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทจะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัท มหาชน ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้เป็นผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

10.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมามีบริษัทมีนโยบายส่งบุคคลที่เป็นกรรมการของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

10.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

1. บริษัทได้ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2. บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูล งบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูล อื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดวินัย ของบริษัท

3. ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4. กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของ บริษัท กรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณา โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่ชัดเจนและผ่านการกลั่นกรองการทำรายการดังกล่าวจาก กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสำคัญ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจากการพิจารณาในเรื่องนั้นๆจะต้องออกจากที่ประชุม เมื่อลงมติ อนุมัติการทำรายการแล้วกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และเปิดเผยข่าวสารตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

มาตรการการลงโทษ

หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การ ตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง และดำเนินการทางกฎหมาย

10.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลำดับ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี		
		2558	2557	2556
1.	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	1,050,000	1,000,000	1,000,000
2.	บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด	50,000	50,000	50,000
3.	บริษัท อควา แอ๊ด จำกัด(มหาชน)	800,000	850,000	950,000
4.	บริษัท ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด	210,000	80,000	110,000
รวมค่าสอบบัญชี		2,110,000	1,980,000	2,110,000

ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลำดับ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ค่าบริการอื่นๆ		
		2558	2557	2556
1.	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	10,695	10,800	7,800
2.	บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด	-	-	-
3.	บริษัท อควา แอ๊ด จำกัด(มหาชน)	4,020	6,000	8,100
4.	บริษัท ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด	1,685.25	1,380	1,200
รวมค่าบริการอื่นๆ		18,180	18,180	17,100

หมายเหตุ ปี 2557 บริษัท ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด(TCDC) เป็นการตรวจสอบงบการเงินประจำปี งวด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของ TCDC และปี 2555 เป็นการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีอื่นที่มีได้สังกัดบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้จัดทำแผนระยะยาวสำหรับการดำเนินงานด้าน CSR ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ฝ่ายบริหาร รวมทั้งอนุมัตินโยบายและแนวทางในการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบของการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับธุรกิจโดยตรง ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่ตั้งโดยรอบ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม เช่น หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐและประชาชนทั่วไป

การดำเนินการด้าน CSR ของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาชุมชน

แนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทมุ่งเน้นส่งเสริมจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมที่เริ่มต้นจากตนเอง และได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในแผนธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งเป็น

1. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ (In Process) ได้แก่

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เช่น การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร เป็นต้น
- การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น การให้ความสำคัญต่อชุมชนรอบข้าง การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร และสังคมรอบข้าง

2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (After Process):

ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการสนับสนุน กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแบ่งปัน เช่น กิจกรรมรับบริจาคโลหิต และกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เป็นต้น

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่บริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอ และโปร่งใส โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สามารถส่งความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ถึง :

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 121/68-69 ชั้น 21 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หรือ E-mail Address : secretary.aqua@aquacorp.co.th

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณา โดยบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้วยการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไว้เป็นความลับ

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

AQUA มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของ AQUA เมื่อต้นปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เพื่อให้มั่นใจว่า AQUA มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ AQUA และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ AQUA ได้จัดทำแนวทางในการปฏิบัติงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงกลุ่มบริษัท รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามแนวทางที่กำหนด
3. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล ให้มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
4. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้กับลูกค้า คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแข่งขันลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต และฝ่าฝืนข้อกำหนดของทางการ โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
5. บริษัทจัดให้มีระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
6. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม หรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
7. แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัท โดยการใช้หลักเกณฑ์การทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถในการทำงานของผู้สมัครเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสม

2. การส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาความรู้ความสามารถ

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ สักยภาพและประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานในหน้าที่ในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้น และเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนอันเกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความสามารถและได้ใช้ศักยภาพของแต่ละคนได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร บริษัทจึงจัดให้มีการอบรม สัมมนา ด้วยวิธีการดังนี้

- i. การจัดสัมมนาให้ความรู้เชิงประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากรภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องนั้นๆ เพื่อเติมเต็มแนวคิดในเชิงการบริหารให้กับพนักงานระดับผู้บริหารขึ้นไป เช่น ความรู้เรื่องการเงินและการลงทุน Finance for Non-Finance
- ii. การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาภายนอกองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการประเมินผลศักยภาพบุคลากรนี้ บริษัทได้ใช้การประเมินซึ่งกันและกัน ทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง และภายหลังจากการประเมิน ทางบริษัทได้ทำการสื่อสารคะแนนย้อนกลับไปยังพนักงานเป็นรายบุคคล เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานได้รับทราบผลการประเมิน และชี้แจงทำความเข้าใจ ให้นำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมงาน รวมถึงการนำผลคะแนนที่ได้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนประเมินผลงานประจำปี เพื่อพิจารณาการปรับค่าตอบแทนและการจ่ายโบนัสประจำปีอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำแบบประเมินระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประเมินและลดการใช้เอกสารในสำนักงาน (Paperless) อีกด้วย

3. การให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้กำหนดให้มีการจ่ายผลตอบแทนในการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานและเป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด รวมถึงการกำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยยึดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยงาน ตามหลักการจ่ายผลตอบแทนแบบ Pay for Performance

4. สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนแล้ว บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการดำรงชีพ ได้แก่

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เบี้ยขยันสำหรับพนักงานที่มาทำงานอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งเดือน

- สวัสดิการด้านสุขภาพและสวัสดิภาพให้แก่พนักงาน :-
 - ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานทุกท่าน
 - ประกันชีวิตสำหรับพนักงานที่ต้องเดินทางออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
 - ประกันสุขภาพ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพนักงาน ทั้งการเข้ารักษาแบบเป็นผู้ป่วยนอกและแบบเป็นผู้ป่วยใน รวมถึงค่ารักษาทันตกรรม
 - การตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน ปีละ 1 ครั้ง
- สวัสดิการกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะพนักงาน เช่น งานรื่นเริงและงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ รวมถึงในเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในการทำงานให้กับพนักงาน
- สวัสดิการช่วยเหลือพนักงาน กรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรเสียชีวิต
- สวัสดิการช่วยเหลือพนักงาน กรณีที่ประสบภัยในสภาวะฉุกเฉิน แรงด่วน ได้แก่ สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และนอกจากนี้ยังมีการกำหนดการช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยธรรมชาติอื่นๆ อีกด้วย

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

1. บริษัทมีข้อมูลรายละเอียดของสื่อโฆษณา ราคาขายอย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้า โดยข้อมูลของสื่อโฆษณาที่ลูกค้าจะลงโฆษณาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและไม่มีการปกปิดเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญ หรือจงใจให้ผู้ซื้อสื่อโฆษณาเข้าใจผิด
2. สัญญาระหว่างบริษัทกับลูกค้าและลูกค้า มีความยุติธรรมเขียนด้วยภาษาที่ชัดเจน อ่านและเข้าใจง่าย ไม่มีกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือกำหนดระยะเวลาในข้อตกลงที่ยาวนานเกินไป โดยบริษัทอนุญาตให้ลูกค้าได้ศึกษาและสอบถามรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ในสัญญาซื้อสื่อโฆษณา หรือสัญญาผลิตสื่อโฆษณา รวมทั้งสัญญาให้เช่าและสัญญาบริการเกี่ยวกับคลังสินค้า ก่อนลงนามในสัญญา

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

1. บริษัทมีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการนำทรัพยากรกลับมาใช้หมุนเวียน เช่น การใช้กระดาษพิมพ์ 2 ด้าน การรับส่งข้อมูลทางอีเมล และการเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
2. บริษัทมีนโยบายสอดคล้องกับหน่วยงานของรัฐในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยให้สื่อโฆษณาของบริษัททุกประเภทที่ต้องใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง ปิดไฟฟ้าแสงสว่างของสื่อโฆษณาอัตโนมัติหลังจากเวลา 22:00 นาฬิกาไป โดยยึดปฏิบัติเป็นนโยบายที่สื่อสารไปยังพนักงานและลูกค้าของบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเอกสารการขายของบริษัท

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

1. บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาชุมชน โดยในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 กับโรงเรียนวัดพลองไสว ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กับโครงการ “น้องอ้อม พี่สุข” ปีที่ 3 โดยบริษัท ได้รับบริจาค อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การ

เรียน ให้แก่โรงเรียนโดยมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัย และมีการพัฒนาการที่ดี เจริญเติบโตสมวัย รวมทั้งเพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา เพื่อลดความเสี่ยงการเข้าหาอบายมุข นอกจากนี้บริษัทโดยพนักงานและผู้บริหารนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมกีฬาสีเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกคน

2. บริษัทสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้าน CSR ขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการมอบพื้นที่สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยบางส่วนเพื่อให้องค์กรต่างๆนำไปใช้เผยแพร่กิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมสู่สาธารณะชนทั่วไป

12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และมีประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การเปลี่ยนแปลงหรือการทุจริต ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ได้แต่งตั้ง บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ซึ่ง บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ประดิษฐ์าน ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 8819 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด และ นายทนงศักดิ์ ประดิษฐ์าน แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งแบ่งองค์ประกอบเป็น 5 ส่วน ได้แก่

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

กรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่กรรมการบริษัทกำหนด โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน พิจารณานำเสนอข้อบกพร่องในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทานการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดยยึดหลักแนวการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และรายงานต่อกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ในรายงานประกอบด้วยข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) รวมทั้งการดำเนินงานของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะ และทุกสิ้นปีได้จัดทำรายงานแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร และทบทวนทุกสิ้นปี

ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

การบริหารความเสี่ยง

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเติบโต และขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม

ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อน สภาพการแข่งขันที่สูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จึงมีการกำหนดทิศทาง การวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจรวมทั้งปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในภาพรวม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน และให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. ในปี 2557 ได้แต่งตั้ง บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยนาย ทนงศักดิ์ ประดิษฐาน กรรมการผู้จัดการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 8819 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ การดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของนายทนงศักดิ์ ประดิษฐาน แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

3. แนวปฏิบัติ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายวัชรกิติ วัชรโรทัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวปรางิณี รัตตาคม และนางพณีย์ เผ่าสวัสดิ์ เป็น กรรมการตรวจสอบโดยมี นางสาวเรวดี หวานชิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ


คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ ตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารของบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุก ครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบ บัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบ การเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนด ของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการ เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
2. **สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวน ระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงาน ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้าของการดำเนินการเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทมีการประเมินความ เพียงพอของระบบการควบคุมภายในภายใต้กรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น ผลการ ประเมินการควบคุมภายใน โดยฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ และเหมาะสม
3. **การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่ กำหนดไว้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล การสอบทานกระบวนการร้องเรียนและ แจ้งเบาะแสการทุจริตของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปรัชญาการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการผลักดันให้เกิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน อนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



(นายวัชรกิติ วัชรโรทัย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

26 กุมภาพันธ์ 2559

13. รายการระหว่างกัน

13.1 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี 2557 -2558

- รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

[หน่วย : พันบาท]

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		ลักษณะรายการ	ความเหมาะสมของการทำรายการ	อายุสัญญา
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557			
บริษัท มันทรา แอสเซท จำกัด	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	1) ลูกหนี้อื่น	-	-	-	1	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดจากการปันส่วนค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย	นโยบายการลงทุนของบริษัทต้องส่งตัวแทนเข้าไปช่วยควบคุม และบริหารงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปันส่วนค่าใช้จ่ายของตัวแทนซึ่งกันและกัน	
		2) รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	-	60	60			
		3) เงินปันผลรับ	-	-	450	1,930	เป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	รายการดังกล่าวที่ต้องอ้างอิงกับผลประกอบการ และผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน	
บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) (AA)	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 74	1) ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	481	เป็นรายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทย่อยในลักษณะค้ำสัญญาใช้เงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5% MLR 'K-Bank และ MLR'TMB-1%	เป็นอัตราที่สูงกว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ AA เนื่องจาก AA ใช้หลักประกันของบริษัทฯ	เมื่อทวงถาม
		2) กำไรจากการขายทรัพย์สิน	-	-	-	37,232	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดจากการให้บริการเช่าโครงข่ายระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย เป็นรายการที่เกิดจากการขายโครงข่ายโฆษณาและโอนสิทธิการเช่าฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556	เนื่องจากบริษัทฯ และ AA ประกอบธุรกิจเดียวกัน การเรียกเก็บรายการระหว่างกัน ข้อ 5. ปฏิบัติในเกณฑ์เดียวกัน ส่วนข้อ 6 และ 7 ใช้วิธีปฏิบัติเดียวกันกับการขายให้บุคคลอื่นๆ	

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		ลักษณะรายการ	ความเหมาะสม ของการทำรายการ	อายุสัญญา
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557			
		3) ลูกหนี้อื่น 4) เจ้าหนี้อื่นๆ 5) รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	-	99	6	เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บระหว่างกัน	นโยบายการลงทุนของบริษัท ต้องส่งตัวแทนเข้าไปช่วย ควบคุม และบริหารงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปันส่วน ค่าใช้จ่ายของตัวแทนซึ่งกัน และกัน	
		11) เจ้าหนี้เงินประกัน 12) รายได้อื่น	-	-	688	688			
			-	-	2,754	3,945			
		13) เงินปันผลรับ	-	-	14,964	13,467	เป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นการ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	เป็นราคาเดียวกันกับผู้ให้เช่า รายอื่น รวมกับต้นทุนค่า ตกแต่ง	1 ส.ค. 58 ถึง 31 ก.ค. 61
บริษัท ไทย คอนซูเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (TCDC)	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือ หุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 96.13	1) เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	1,295,869	เป็นรายการให้ความช่วยเหลือแก่ บริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้างทาง การเงินและการบริหารทรัพย์สินที่ให้ เป็นหลักประกัน ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี	เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝาก และเป็น เงินกู้ที่มีหลักประกัน	1 ปี 3 ปี
		2) เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	-	117,500			
		3) ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	1,243			
		4) ดอกเบี้ยรับ	-	-	14,409	7,411			
		5) ลูกหนี้อื่น 6) เจ้าหนี้อื่น 7) รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	-	1	2	เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บระหว่างกัน	นโยบายการลงทุนของบริษัท ต้องส่งตัวแทนเข้าไปช่วย ควบคุม และบริหารงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปันส่วน	
			-	-	-	204			
			-	-	1,200	600			

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		ลักษณะรายการ	ความเหมาะสมของการทำรายการ	อายุสัญญา
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557			
								ค่าใช้จ่ายของตัวแทนซึ่งกันและกัน	
		8) เจ้าหนี้เงินประกัน 9) รายได้อื่น 10) รายได้ค่าบริการทางการเงิน	- - -	- - -	180 720 2,485	180 180 -	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานรวมเนื้อที่ 56 ตรม. โดยคิดเดือนละ 60,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นราคาที่เทียบได้กับราคาตลาด โดยสัญญาเช่าและบริการมีกำหนด 6 เดือน	เป็นราคาเดียวกันกับผู้ให้เช่ารายอื่น รวมกับต้นทุนค่าตกแต่ง	1 เม.ย. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 (และต่อสัญญาเมื่อครบกำหนด)
บริษัท 121 เพาเวอร์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	1) ดอกเบี้ยรับ	-	-	16	-	เป็นรายการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินและการบริหารทรัพย์สินที่ทำให้เป็นหลักประกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี	เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเป็นเงินกู้ที่มีหลักประกัน	เมื่อทวงถาม

• รายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		ลักษณะรายการ	ความเหมาะสมของการทำรายการ	อายุสัญญา
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557			
บริษัท ไมด้า แอสเซท จำกัด (มหาชน) (MIDA)	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	ค่าเช่าพื้นที่	-	128	-	128	เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เก็บเอกสารของบริษัท รวมเนื้อที่ 270 ตารางเมตร โดยมีค่าเช่าในอัตราเดือนละ 14,220 บาท	เป็นราคาที่ตกลงกัน โดยอ้างอิงกับราคาตลาดในทำเลที่ตั้ง	1 ปี (1 ก.ค.56- 30 มิ.ย.57)

• รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทร่วม

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		ลักษณะรายการ	ความเหมาะสม ของการทำรายการ	อายุสัญญา
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557			
บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO)	บริษัทร่วม (ถือหุ้น โดย บริษัท สัดส่วนร้อยละ 38.40)	1) เงินปันผลรับ	-	-	90,461	66,432	เป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของ EPCO	เป็นราคาเดียวกันกับบุคคลอื่น	
บริษัท สติเวนชีลวานี จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (TCDC)	1) เงินกู้ยืมระยะยาว 2) ดอกเบี้ยจ่าย	- 180	17,500 254	- -	- -	เป็นรายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 5 % ต่อปี	เป็นอัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับที่จ่ายให้กับบริษัท	3 ปี
Pacific Investments Management Ltd.	เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันของบริษัทย่อย (TCDC)	1) เงินกู้ยืมระยะยาว 2) ดอกเบี้ยจ่าย	- 513	50,000 726	- -	- -			
Esdale Ltd.	เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันของบริษัทย่อย (TCDC)	1) เงินกู้ยืมระยะยาว 2) ดอกเบี้ยจ่าย	- 257	25,000 363	- -	- -			
Anambus Holdings Ltd.	เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันของบริษัทย่อย (TCDC)	1) เงินกู้ยืมระยะยาว 2) ดอกเบี้ยจ่าย	- 257	25,000 363	- -	- -			
บริษัท ซีวีเค เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (121 Power)	1) เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 2) ดอกเบี้ยค้างรับ 2) ดอกเบี้ยรับ	6,000 157 157	- - -	6,000 157 157	- - -		เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเป็นเงินกู้ที่มีหลักประกัน	เมื่อทวงถาม

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีการซื้อขายระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต ทางบริษัทจะจัดให้มีการกำหนดประเภทรายการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการซื้อขายระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและ/หรือเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่มีการซื้อขายระหว่างกันที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และอาจเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการ บริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัทดำเนินนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังได้กล่าวมาแล้วและจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวต่อไปในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆให้ชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาและให้แสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี