

**ส่วนที่ 2**  
**การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ**

**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น**

**7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

หลักทรัพย์ของ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SLC” โดยมีรายละเอียดของหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

**ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557**

- **ทุนจดทะเบียน** : 6,524,094,143 บาท ประกอบด้วย  
หุ้นสามัญจำนวน 6,524,094,143 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
  
- **ทุนชำระแล้ว** : 2,902,258,000 บาท ประกอบด้วย  
หุ้นสามัญจำนวน 2,902,258,000 หุ้น  
มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่**

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายสงกรานต์ ตันศิริ	240,000,000	8.27
2. น.ส. กนานุช เล็กวิจิตร	203,490,000	7.01
3. นาง รัชนีกร จินตกานนท์	190,505,200	6.56
4. นาย สุรพล ซีประเสริฐ	184,000,000	6.34
5. นาย วิรัตน์ ตันสวัสดิ์	100,000,000	3.45
6. นาย สมบัติ พานิชชีวะ	100,000,000	3.45
7. นาย สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล	70,000,000	2.41
8. นาย ตริชนิษฐ์ มากรักษา	60,000,000	2.07
9. นาย ประยุทธ์ หอสว่างวงศ์	48,200,000	1.66
10. นาย ปรีชา สุขบุญพันธ์	45,811,300	1.58
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	1,660,251,500	57.20
<b>รวม</b>	<b>2,902,258,000</b>	<b>100</b>

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (SLC-W1)

จำนวนใบสำคัญ	:	249,999,860	หน่วย
ราคาใช้สิทธิ	:	0.69 บาท	ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราใช้สิทธิ	:	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 0.5780 หุ้นสามัญ	
จำนวนที่ขอใช้สิทธิ	:	-	หน่วย
จำนวนใบสำคัญคงเหลือ	:	249,999,860	หน่วย

#### (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (SLC-W2)

จำนวนใบสำคัญ	:	606,103,184	หน่วย
ราคาใช้สิทธิ	:	0.42 บาท	ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราใช้สิทธิ	:	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 0.2379 หุ้นสามัญ	
จำนวนที่ขอใช้สิทธิ	:	-	หน่วย
จำนวนใบสำคัญคงเหลือ	:	606,103,184	หน่วย

#### (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SLC-W3)

จำนวนใบสำคัญ	:	484,882,540	หน่วย
ราคาใช้สิทธิ	:	0.74 บาท	ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราใช้สิทธิ	:	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.3600 หุ้นสามัญ	
จำนวนที่ขอใช้สิทธิ	:	-	หน่วย
จำนวนใบสำคัญคงเหลือ	:	484,882,540	หน่วย

#### (4) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (SLC-W4) (กำลังอยู่ระหว่างการนำเสนอขออนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

จำนวนใบสำคัญ	:	417,043,000	หน่วย
ราคาใช้สิทธิ	:	0. บาท	ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราใช้สิทธิ	:	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ	
จำนวนที่ขอใช้สิทธิ	:	-	หน่วย
จำนวนใบสำคัญคงเหลือ	:	417,043,000	หน่วย

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมายบริษัทอาจกำหนดให้อัตราการจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำกำไรสุทธิดังกล่าวมาใช้ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการต่อไป ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งต้องผ่านอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากงบการเงินยังติดขาดทุนสะสมต่อเนื่อง

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด

#### 1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการ 12 ท่านคือ

1.	นายชวลิต สาลีผล	ประธานกรรมการ
2.	นายอาร์กซ์ ราษฎร์บริหาร	กรรมการ
3.	นายดิเรก วงศ์ชินศรี	กรรมการ
4.	นายรัตนบุรี อติศัพท์	กรรมการ
5.	นายสุทธิชัย บุญนา	กรรมการ
6.	นางธนุช ตรีทิพย์บุตร	กรรมการ
7.	นายสุรพล ชีประเสริฐ	กรรมการ
8.	นายสิโรตม์ อ่องจรีต	กรรมการ
9.	นายจีระศักดิ์ ธเนสนันท์	กรรมการ
10.	นายพินิจ วุฒิพันธุ์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
11.	พลเอกสุนทร ไสยภณศิริ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
12.	นายเมตตา บันเทิงสุข	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอาร์กซ์ ราษฎร์บริหาร หรือ นายดิเรก วงศ์ชินศรี หรือ นายรัตนบุรี อติศัพท์ หรือ นายสุรพล ชีประเสริฐ ลงลายมือชื่อ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### 1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายอาร์กซ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายดิเรก วงศ์ชินศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่

#### 1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายพินิจ วุฒิพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอกสุนทร ไสยภณศิริ กรรมการตรวจสอบ
3. นายเมตตา บันเทิงสุข กรรมการตรวจสอบ

#### 1.4 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. นายขวลิต สาลีผล         | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์ | กรรมการสรรหา       |
| 3. นายรัตนบุรี อติศัพท์    | กรรมการสรรหา       |

#### 1.5 คณะกรรมการกำกับบริษัทย่อย

คณะกรรมการกำกับบริษัทย่อย (Directors subsidiary Committee) ของบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

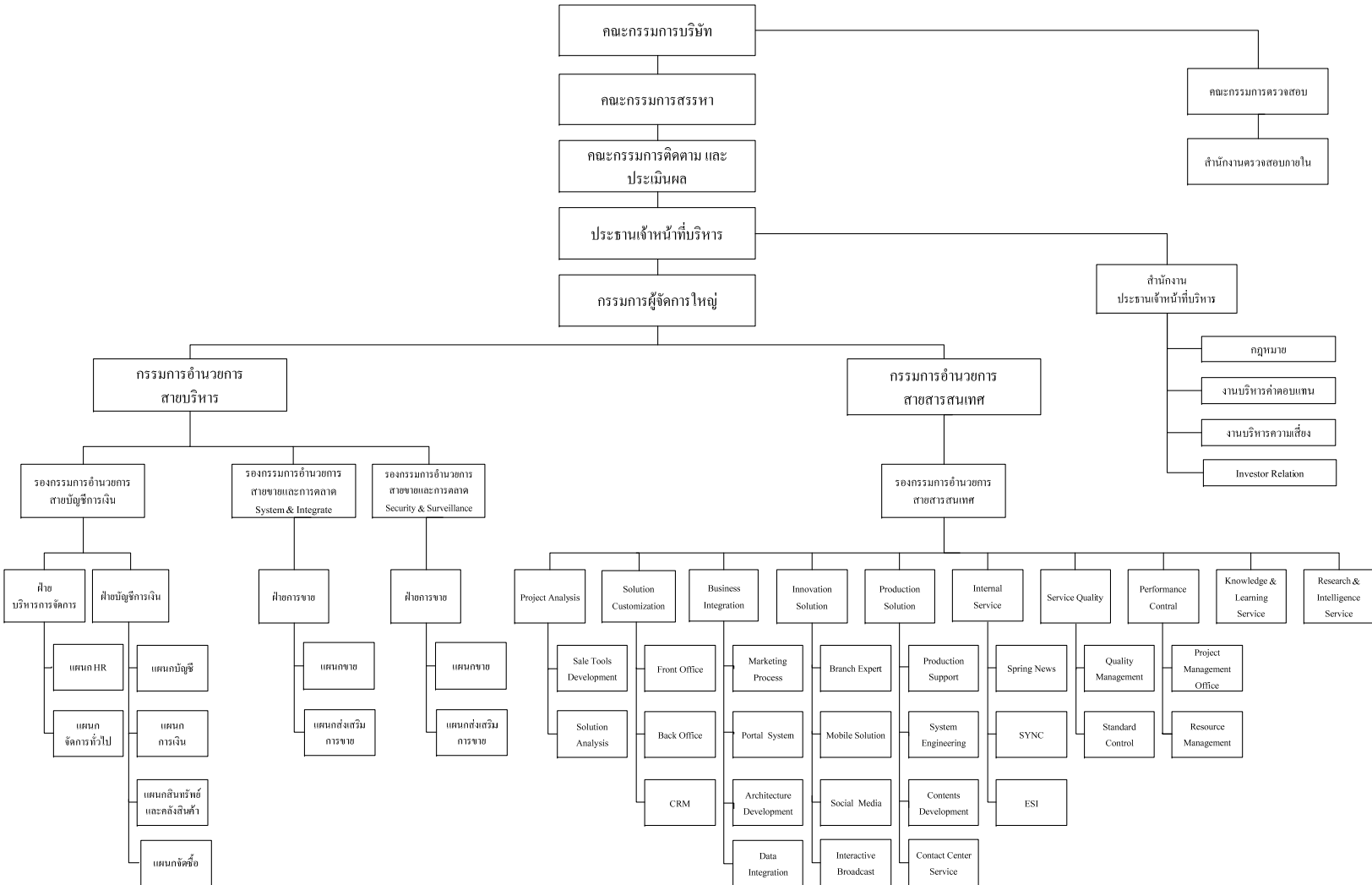
- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นางธนุช ตริทิพบุตร      | ประธานกรรมการกำกับบริษัทย่อย                                    |
| 2. นายสิโรตม์ อ่องจรีต     | กรรมการกำกับบริษัทย่อย  |
| 3. นายพินิจ วุฒิพันธุ์     | กรรมการกำกับบริษัทย่อย  |
| 4. นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร | กรรมการกำกับบริษัทย่อยและเลขานุการ<br>คณะกรรมการกำกับบริษัทย่อย |

## 8.2 ผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                               |
| 2. นายดิเรก วงศ์ชินศรี     | กรรมการผู้จัดการใหญ่                                  |
| 3. นายรักหนึ่ง พหลโยธิน    | กรรมการอำนวยการสายบริหาร                              |
| 4. นายณรงค์พร เอื้อจุฑามณี | กรรมการอำนวยการสายสารสนเทศ                            |
| 5. นายภวัฒน์ ศิริวรรณ      | รองกรรมการอำนวยการสายสารสนเทศ                         |
| 6. นายประจักษ์ โกษาคาร     | รองกรรมการอำนวยการสายบัญชีและการเงิน, เลขานุการบริษัท |

ผู้บริหาร



### 8.3 เลขานุการบริษัท

<p><b>นายประณต โกษาคร</b>  <b>รองกรรมการอำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน</b>  <b>เลขานุการบริษัท</b>  <b>สัดส่วนการถือครองหุ้น -</b></p>	<p><b>Mr.Pranot Kosakarn</b>  <b>Chief Financial Officer</b>  <b>Corporate Secretary</b>  <b>Portion of Share Holding</b></p>
<p><b>การศึกษา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modern Management Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Mini MBA )</li> <li>- ปริญญาตรี ม.หอการค้าไทย สาขาการเงินการธนาคาร ( เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง )</li> </ul> <p><b>ประสบการณ์ทำงาน</b></p> <p><b>ปัจจุบัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองกรรมการอำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน, เลขานุการบริษัท บริษัท โซลูชั่น คอนเน็ค (1998) จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p><b>อดีต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นักลงทุน, ที่ปรึกษาการลงทุน ทองคำแท่ง</li> <li>- รองผู้อำนวยการ (รักษาการแทนผู้อำนวยการ) ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์บริการและวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน บล.ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ผู้ประกอบการอิสระ การเกษตร (เลี้ยงกุ้งกุลาดำ, ปลาสลิด)</li> <li>- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและฝ่ายเงินฝาก บล.จีอีเอเซียไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	<p><b>Education</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mini MBA Modern Management Program Chulalongkorn University</li> <li>- Bachelor Degree in Financial and Banking from the University of Thai Chamber of Commerce (first class honour)</li> </ul> <p><b>Experience</b></p> <p><b>Present</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chief Financial Officer, Corporate Secretary, Solution Corner (1998) PCL.</li> </ul> <p><b>Last Position</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Private investor in gold bullion</li> <li>- Vice President , IVS&amp;IB Operation Department TMB Bank Public Company Limited</li> <li>- AVP , Research and Investment Advisory Division , SICCO Securities (Public )Co.,Ltd.</li> <li>- Entrepreneur – Tiger prawn and Gouramis Farming</li> <li>- Director , Treasury Department and Funding Department, GE Asia Finance ( Public ) Co.,Ltd.</li> </ul>

**การแต่งตั้ง และกำหนดหน้าที่เลขานุการบริษัท** บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายประณต โกษาคร ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัท มีความรับผิดชอบขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แก่การจัดประชุม การจัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุม ทั้งการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเก็บทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ และผู้บริหาร กรณีที่มีประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมฯ เลขานุการมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในองค์กร เพื่อแจ้ง ให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ตลอดจนติดตามและรายงาน ผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ นอกจากความรับผิดชอบขั้นต่ำตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ติดตามและแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึง การออกและบังคับใช้ของข้อกำหนด และ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการทุกคณะ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลหลักสูตรการอบรม สัมมนาสำหรับกรรมการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการสมัครเข้าอบรมสัมมนา นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ช่วยงานส่วน งานนักลงทุนสัมพันธ์ด้วย โดยมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมของผู้ถือหุ้น/นักลงทุน และสนับสนุนการให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่ม นักวิเคราะห์และผู้ลงทุน คณะกรรมการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเลขาฯอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของ เลขานุการบริษัท

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

##### นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

##### 1. ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายเดือน

ประธานกรรมการ	35,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	30,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

##### 2. ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้ง

##### 2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6,000.00 บาท/ ครั้ง
<u>นำเหน็จกรรมการ</u>	ไม่มี

##### 2.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	6,000.00 บาท/ ครั้ง

##### 2.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการ	8,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการ	6,000.00 บาท/ ครั้ง

##### 2.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับบริษัทย่อยและ/หรือคณะกรรมการอื่น ๆ

ประธานกรรมการ	8,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการ	6,000.00 บาท/ ครั้ง

## คำตอบแทนกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบสำหรับรอบบัญชี 2556 แยกเป็นรายบุคคลดังนี้

ลำดับ	รายนามกรรมการ	คำตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม กรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม กรรมการ กำกับ บริษัทย่อย	เบี้ยประชุม กรรมการ สรรหา	เบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	รวมทั้งสิ้น
1	นายชวลิต สาสีผล	420,000.00	-	-	16,000.00	-	436,000.00
2	นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร	-	66,000.00	42,000.00	-	-	108,000.00
3	นายดิเรก วงศ์ชินศรี	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
4	นายรัตนบุรี อติศัพท์	360,000.00	-	-	12,000.00	-	372,000.00
5	นางธนุช ตริทิพบุตร	360,000.00	-	56,000.00	-	-	416,000.00
6	นายสุรพล ชีประเสริฐ	360,000.00	-	-	-	-	360,000.00
7	นายสิโรตม์ อ่องจريت	360,000.00	-	36,000.00	-	-	396,000.00
8	นายศุทธิชัย บุญนาค	360,000.00	-	-	-	-	360,000.00
9	นายพิพัฒน์ บุรณะนนท์	120,000.00	-	-	-	16,000.00	136,000.00
10	นายพินิจ วุฒิพันธุ์	322,500.00	-	74,000.00	-	32,000.00	428,500.00
11	พลเอกสุนทร ไสภณศิริ	360,000.00	-	-	-	42,000.00	402,000.00
12	นายเมตตา บันเทิงสุข	360,000.00	-	-	-	48,000.00	408,000.00
13	นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์	322,500.00	-	-	-	-	322,500.00
14	นางรัชนิกร จินตกานนท์	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
รวม							4,213,000.00



## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 41 คน แยกได้ตามฝ่ายต่างๆ ดังนี้

ฝ่าย	จำนวน (คน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1
กรรมการผู้จัดการใหญ่	1
กรรมการอำนวยการ	2
รองกรรมการอำนวยการ	2
ฝ่ายบัญชีการเงิน	5
ฝ่ายบริหารการจัดการ	7
ฝ่ายการตลาด / ขาย	4
ฝ่ายสารสนเทศ	19
รวมทั้งสิ้น	41

บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนพนักงานไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปของเงินเดือน เงินโบนัส และสวัสดิการอื่นๆ ปี 2555 จำนวน 20.167 ล้านบาท และปี 2556 จำนวน 16.067 ล้านบาท ตามลำดับ

## 9.การกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท โซลูชั่น คอนเนอรั (1998) จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจะได้กำหนดเป็นนโยบายที่ครอบคลุมถึงโครงสร้างและขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการกำกับให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความเพียงพอโปร่งใส ให้แก่ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ มีการกำกับควบคุมดูแลกิจการที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และมีการควบคุมบริหารความเสี่ยงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุน และยังคำนึงถึงเรื่อง จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีหลักการและวิธีปฏิบัติที่ดีดังนี้

1. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ได้แก่ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน เจ้าหนี้) ด้วยการ

#### สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานและรายการข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ โดยจัดการประชุมและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน และจัดส่งวาระการประชุมพร้อมสารสนเทศที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนการประชุมทุกครั้งบริษัทจะให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกๆ คนอย่างเท่าเทียมกันและจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามได้ตามวาระที่จัดขึ้นในการประชุมแต่ละครั้ง

#### สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน
- ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเน้นให้ความสำคัญถึงคุณภาพสินค้า การบริการ ราคาที่เหมาะสม และความตรงต่อเวลา
- คู่แข่งขัน : บริษัทปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันที่ดี
- ชุมชน : บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนทั้งในสถานที่ของลูกค้าและของบริษัทเอง

## การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วยทุกครั้งเพื่อตอบข้อซักถามของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทหรือผู้แทนในฐานะประธานที่ประชุมจะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนออย่างเหมาะสม และบริษัทจะจัดหนังสือมอบฉันทะให้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และจัดเตรียมสถานที่ประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาได้โดยสะดวก

## ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหารได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลในภาพรวมและวางเป้าหมายและนโยบายให้กับผู้บริหารนำไปปฏิบัติ คณะผู้บริหารมีหน้าที่รับนโยบายไปปฏิบัติและดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนงานที่ได้วางไว้ ด้านคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มน้อยคอยดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในการเข้ามาลงทุนต่อไปในอนาคต

## ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เสียคอกเสียงเพื่อให้เกิดความโปร่งใส หากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของ บริษัทจะให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และห้ามมิให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในมาก่อนให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทส่งเสริมแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจอยู่เสมอเนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของลูกค้าซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับอยู่ด้วย ซึ่งนอกจากการรักษาความลับของลูกค้าซึ่งระบุในสัญญาการว่าจ้างทุกฉบับแล้ว บริษัทจะได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณเพื่อให้กรรมการและพนักงานได้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

## การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่านเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

## การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร อีกทั้งกรรมการบริษัทยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจึงมีความอิสระจากกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและข้อบังคับคณะกรรมการที่กำหนด และแยกอำนาจของคณะกรรมการแต่ละชุดและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจนการพิจารณาตัดสินใจเรื่องสำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นระบบการจัดการที่ดี

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยให้อยู่ในรูปของเบี้ยประชุมที่มีจำนวนที่เหมาะสมและอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหารจะถูกกำหนดโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดให้มีอัตราที่เหมาะสมกับเนื้อหาและอยู่ในรูปแบบทั้งเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลาและค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีและในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะต้องมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง โดยที่บริษัทจะส่งวาระการประชุมและเรื่องที่ต้องพิจารณาให้แก่กรรมการก่อนการประชุมทุกครั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

โดยในปี 2556 ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 8 ครั้ง คือ

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการบริษัท											ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8
1	นายชวลิต สาลิมผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
2	นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
3	นายรัตนบุรี อติศัพท์	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
4	นางธนุช ตริทิพบุตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
5	นายสุรพล ชีประเสริฐ	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
6	นายดิเรก วงศ์ชินศรี	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	✓
7	นายสิโรตม์ อ่องจรีต	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
8	นายจิระศักดิ์ ธเนศนันท์ ( แต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 56)	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นายศุทธิชัย บุนนาค	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	นายพินิจ วุฒิพันธุ์ ( แต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.. 56 )	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	( แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 56 )				✓	✓	✓	✓
11	นายพิพัฒน์ บุรณะนนท์	✓	✓	-	ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.56								✓	✓	ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบมี ผลตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.56					
12	พลเอกสุนทร ไสยกุลศิริ	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	นายเมตตา บันเทิงสุข	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการงบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังเพื่อการประมาณการที่ดีที่สุด ในการจัดทำ

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สอดคล้องตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์เสนอแนะ

### **ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เกี่ยวกับด้านการเงิน และที่ไม่ใช่การเงิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้นจึงมีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ และทันเวลาให้แก่สาธารณชน รวมทั้งรายงานผ่านผู้ถือหุ้นโดยตรงและเผยแพร่ทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์

## **9.2 คณะกรรมการชุดย่อย**

### **9.2.(1) โครงสร้างกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการได้จัดมีคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา โดยที่คณะกรรมการเป็นองค์กรสูงสุดของบริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และนโยบาย ตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ และพิจารณาการทำงาน of คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการบริหารงาน กำกับดูแลฝ่ายจัดการ ในการบริหารงาน คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทรวม 2 คน แต่ละคนจะมีอำนาจหน้าที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานประจำของแต่ละสายงานธุรกิจ แยกกันไปตามแต่ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ และความเหมาะสมของแต่ละคน มีประธานกรรมการบริหารเป็นผู้กำกับดูแลงาน คณะกรรมการบริหารจะรับทิศทาง/นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ มาจากคณะกรรมการเพื่อกำหนดเป็นแผนงานดำเนินการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารในขณะทีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร มีบทบาทสำคัญในการสอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อให้งบการเงินนั้นจัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสอบทานให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 4 ชุด ดังนี้

**1. คณะกรรมการตรวจสอบ** บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายชื่อดังนี้

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. นายพินิจ วุฒิพันธุ์  | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเอกสุนทร ไสยภณศิริ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายเมตตา บันเทิงสุข  | กรรมการตรวจสอบ       |

## **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยมีการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. พิจารณาให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนการทำงานของบริษัท
3. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีผลกระทบทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง มีการรายงานที่ชัดเจน ครบถ้วน
4. รายงานกิจกรรมและการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัทโดยให้มีการลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
5. ตรวจสอบให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วย

## **2. คณะกรรมการสรรหา มีจำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้**

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. นายชวลิต สาลีผล         | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์ | กรรมการสรรหา       |
| 3. นายรัตนบุรี อดิศักดิ์   | กรรมการสรรหา       |

## **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา**

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการ และแต่งตั้งผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองกรรมการอำนวยการขึ้นไป เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กำหนดตัวชี้วัดเพื่อจ่ายเงินรางวัลใจ และปรับเงินเดือนประจำปีของกรรมการอำนวยการ
5. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์จ่ายเงินรางวัลใจพนักงานและผู้บริหารให้เหมาะสมกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ และสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทฯ อื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
6. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การปรับอัตราค่าจ้างประจำปีให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
7. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานระดับกรรมการอำนวยการ และรองกรรมการอำนวยการสายสารสนเทศ สายบัญชีและการเงิน และสายขายและการตลาด

8. พิจารณาการจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารกับบริษัทผู้รับประกันภัยเพื่อเป็นการคุ้มครองความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและผู้บริหาร

### **3. คณะกรรมการกำกับบริษัทย่อย มีจำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นางธนุช ตริทิพบุตร       | ประธานกรรมการกำกับบริษัทย่อย                                    |
| 2. นายสิโรตม์ อ่องจรีด      | กรรมการกำกับบริษัทย่อย  |
| 3. นายพินิจ วุฒิพันธุ์      | กรรมการกำกับบริษัทย่อย  |
| 4. นายอารักษ์ ราชภูริบริหาร | กรรมการกำกับบริษัทย่อยและเลขานุการ<br>คณะกรรมการกำกับบริษัทย่อย |

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับบริษัทย่อย**

คณะกรรมการกำกับบริษัทย่อยของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ติดตามดูแลและกำกับการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้
2. พิจารณาแผนงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยประจำปี และ ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
3. พิจารณารวบรวมข้อมูลให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวโน้มธุรกิจของบริษัทย่อย
4. พิจารณาและกำกับดูแลการใช้งบประมาณของบริษัทย่อย
5. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย และให้การกำกับดูแลเกิดประสิทธิภาพ

### **4. คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 6 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายอารักษ์ ราชภูริบริหาร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                               |
| 2. นายดิเรก วงศ์ชินศรี      | กรรมการผู้จัดการใหญ่                                  |
| 3. นายรักหนึ่ง พหลโยธิน     | กรรมการอำนวยการสายบริหาร                              |
| 4. นายณรงค์พร เอื้อจุฑามณี  | กรรมการอำนวยการสายสารสนเทศ                            |
| 5. นายภวัฒน์ ศิริวรรณ       | รองกรรมการอำนวยการสายสารสนเทศ                         |
| 6. นายประณต โกษาคาร         | รองกรรมการอำนวยการสายบัญชีและการเงิน, เลขานุการบริษัท |

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. วางเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจทั้งทางตัวเลขและเป้าหมายอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทโดยรวม โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรมธุรกิจ และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาอนุมัติการลงทุนโดยให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทในวงเงิน 5 - 30 ล้านบาท

4. กำหนดโครงสร้างองค์กร และคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการทำงานของบุคลากรระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขึ้นไป

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่มีการดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารท่านใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบลงความเห็นและส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังต่อไปนี้

1. กำหนดกลยุทธ์และขั้นตอนการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
2. ควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ บริษัท และพนักงานของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. สั่งการ ออกระเบียบ/ ประกาศ/ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5. อนุมัติและ/หรือมอบหมายการทำนิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทสำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
6. ดำเนินการและปฏิบัติการที่คณะกรรมการมอบหมายภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท
7. ประสานงานผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
8. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง พนักงานในระดับต่างๆ ของบริษัทซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและไม่รวมถึงประธานกรรมการบริหาร
9. รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ ศีลธรรมอันดีของประชาชน และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้การกำหนดอำนาจอนุมัติและดำเนินการให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ต้องปฏิบัติตามหรือไม่ขัดกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติที่ประชุมถือหุ้น และประกาศข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เช่นเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนและเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เป็นต้น



### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 9.3 (1) กรรมการอิสระ

ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทนั้น นอกจาก คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติการศึกษาการอบรม และประสบการณ์การทำงานแล้ว คณะกรรมการยังคำนึงถึงความหลากหลายในวิชาชีพนอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาด้วยว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจะต้องไม่มีคุณสมบัติ ขัดกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

**กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง** กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยคณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระในระหว่างการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- 1.) เป็นกรรมการซึ่งอาจถือหุ้นของบริษัทได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 2.) เป็นกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการในบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 3.) เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
- 4.) ต้องไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
- 5.) เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ
- 6.) ต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำในช่วงสองปีก่อนดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการอิสระที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ

#### 9.3 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด:

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ในขณะที่ผู้บริหารระดับสูงสุด พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร เนื่องจาก ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี รวมถึงควรมีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทด้วย

การคัดเลือกผู้ที่มาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคราวนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
4. การสรรหากรรมการบริษัทในกรณีอื่นๆ ให้ใช้ขั้นตอนตามหนังสือรับรองของบริษัท

#### **การพ้นวาระ**

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

2. กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. นอกจากข้อ 1 ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกหรือศาลมีคำสั่งให้ออก

โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออก มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

##### 9.4 (1) กลไกการกำกับดูแลการจัดการการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% จำนวน 2 บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วน 90% จำนวน 1 บริษัทและถือโดยทางอ้อมในสัดส่วน 99.99% จำนวน 2 บริษัท โดยบริษัทมีนโยบายและกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้งหมด ด้วยการส่งผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทเข้าไปบริหารงาน รวมถึงเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารงานต่าง ๆ เอง ซึ่งการทำรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อยทุกแห่งนั้น มีกลไกกำกับอย่างมีขั้นตอน มีคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นผู้พิจารณา ในขณะที่บริษัทในฐานะบริษัทแม่ จะมีขั้นตอนการพิจารณาอีกชั้นหนึ่งตามความเหมาะสมและความสำคัญของรายการ

การควบคุมการขยายการลงทุนในรูปแบบของการจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยทำให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิด เนื่องจาก บริษัทต้องมีการจัดทำรายงานทางการเงินภายใน ทุกสิ้นเดือน โดยบริษัทในกลุ่มทุกบริษัท ในระบบบัญชีเดียวกัน ทำให้การจัดทำรายงานทางการเงินสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัท บริษัทพยายามที่จะดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับฯ ที่ประกาศหลักเกณฑ์ไว้ โดยแผนกำกับและพัฒนาระบบงานสำนักตรวจสอบภายใน จะทำการศึกษาและติดตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานกำกับอื่นๆ ที่อาจมี แล้วจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แจกให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึง การให้คำปรึกษาคำแนะนำในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นๆ

ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยนั้น แผนกตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบระบบวิเคราะห์ ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทย่อยนั้นมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอ โดยเมื่อสำนักตรวจสอบภายในตรวจพบเจอประเด็นที่อาจเป็นปัญหา ก็จะแจ้งต่อฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย เพื่อทราบ รวมถึงจะมีการให้คำแนะนำในการปรับแก้ ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทย่อยต้องตัดสินใจดำเนินการที่สำคัญๆ เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การควบรวมกิจการ การเลิกกิจการ บริษัทย่อยนั้นๆ ต้องได้รับความยินยอมจากกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับว่าขนาดของรายการนั้นมีนัยสำคัญหรือไม่

##### 9.4 (2) บริษัทไม่มี Shareholders' agreement

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวหรือไม่
3. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ขาย ชื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูล ภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าทำรายการใด ๆ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ยังครอบคลุมไปถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ
4. ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่ซื้อหรือขาย เสนอซื้อ หรือ เสนอขาย หรือซื้อเชิญ ให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย หรือ เสนอซื้อ หรือ เสนอขาย หุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการหาประโยชน์จากบุคคลอื่น โดยการใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าว จะทำไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลนั้นเอง หรือบุคคลอื่นก็ตาม หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้บุคคลผู้นั้น ได้รับการพิจารณาจากบุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว บุคคลผู้นั้นมีความผิดตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการละเมิดดังกล่าว

ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 9.6 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 1,700,000 บาท โดยเป็นส่วนของ บริษัท ไสวูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) จำนวน 930,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 จำนวนเงิน 2,160,000 บาท ลดลง 460,000 บาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัท เอส.เค.แอดแควนแต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

### 9.6.(2) ค่าบริการอื่น ( Non – Audit Fee)

-ไม่มี-

**รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม**  
**บริษัท โซลูชั่น คอนเนอรั (1998) จำกัด (มหาชน)**

**บริษัทฯ มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจดังนี้**

การให้บริการที่เหนือความพอใจ

เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจบริษัทเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

**1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน**

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้างแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

**2. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น**

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

**3. จรรยาบรรณว่าด้วยการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่ง**

**3.1 ข้อมูลการแข่งขัน**

บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยวิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

**3.2 การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเสรี**

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้คู่แข่งต้องขายสินค้าของบริษัทเท่านั้น

**4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่**

การดำเนินธุรกิจกับลูกค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า การคัดเลือกลูกค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้บริษัทถือว่าลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า

บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ

## 5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทของคนไทย มีจิตสำนึกความตระหนักและสำนึกในประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งต้องรับผิดชอบต่อในการช่วยเหลือสังคม การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ

## 6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างภาพความพึงพอใจและมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

### 6.1 สินค้าและบริการ

ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

### 6.2 การรักษาข้อมูลของลูกค้า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

### 6.3 การให้บริการลูกค้า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยทำความเข้าใจ คาดการณ์ และตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ปฏิบัติโดยเคารพในศักดิ์ศรีของผู้รับบริการและด้วยความเสมอภาค ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าแต่ละราย ว่าลูกค้าแต่ละรายนั้นมีความสำคัญไม่เท่ากัน แต่ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า (Customer Come First) การที่บริษัทสามารถทำให้ลูกค้าจงรักภักดีต่อบริษัทได้นั้น เป็นหัวใจหลักในการนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจระยะยาว

## 7. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ควรรับรู้เข้าใจและสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบต่อและบริหารทรัพยากรต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งกล้าตัดสินใจ และยอมรับผลของการตัดสินใจนั้น โดยไม่ผลักภาระให้กับผู้อื่น

### 7.1 สำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

- ตระหนักว่าตนเองมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของงาน
- ไม่เกี่ยงกันทำงาน แต่ช่วยกันขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติการกิจของบริษัท
- พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการทำงานด้วยความเต็มใจ

### 7.2 กล้ารับผิดชอบต่องานของตนเอง

- มุ่งมั่นตั้งใจและรับผิดชอบต่องานของตนเอง
- ไม่ทิ้งงานหรือภาระหน้าที่ของตนเองแม้บางครั้งตนเองรู้สึกว่ามันน่าเบื่อ
- เมื่อทำผิดแล้ว ยอมรับผิด แล้วนำมาเป็นบทเรียน
- พร้อมรับและเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จของงาน

- พิจารณาผลดีและผลเสียอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
- กล้าตัดสินใจมากกว่าที่จะส่งเรื่องให้ผู้อื่นเพื่อบำยเบี่ยงความรับผิดชอบ
- กล้าที่จะรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจของตนเอง
- รักษาหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ก่อนจะมอบหมายให้คนอื่นไป

การผสมผสานความแตกต่างของกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทั้งแนวความคิด ทักษะและความรู้ ความสามารถช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคสู่ความสำเร็จร่วมกัน

- ติดต่อประสานงานกับทุกคนในทีมด้วยความสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
- เชื่อมั่นและไว้วางใจในความสามารถของทุกคนที่ทำงานอยู่ในทีม
- มีมารยาท มีน้ำใจ และมีเจตนาที่ดีต่อกันและกัน
- เปิดใจ ยอมรับ และชื่นชมผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ
- ไม่ยึดเอาผลงานของทีมมาเป็นผลงานของตนเองแต่ผู้เดียว
- ในการทำงานร่วมกันและระหว่างส่วนงาน ควรคำนึงถึงความสำเร็จของบริษัทเป็นที่ตั้ง

- ทำงานโดยการปรึกษาหารือและตัดสินใจร่วมกับผู้ร่วมงาน
- รับฟังเหตุผลและความคิดของทุกคน แม้คุณวุฒิ วัยวุฒิและตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกัน
- ไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินความคิดของบุคคลอื่นจนกว่าจะได้รับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด
- อดทนต่อการขัดคอ และให้อภัยต่อข้อผิดพลาดหรือการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของผู้ร่วมงาน
- พร้อมที่จะปรับความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่น

- ยอมรับว่าความขัดแย้งก่อให้เกิดความคิดเห็นหรือทางเลือกที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
- แก้ปัญหาด้วยวิธีการเจรจกันอย่างเปิดเผย จริงใจ และแสวงหาทางออกที่ดีที่สุด
- ตระหนักเสมอว่าความสำเร็จของทีมงานคือความสำเร็จของบริษัท
- ยินดีให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสรับปรุงงานเมื่อมีข้อผิดพลาดมากกว่าติเตียนลงโทษ
- ยอมรับที่จะปฏิบัติตามผลการตัดสินใจ แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง

- ช่วยเหลือผู้ร่วมงานแม้มิใช่หน้าที่โดยตรง
- ใส่ใจในสารทุกข์สุกดิบของผู้ร่วมงาน
- สนุกกับการทำงานเป็นทีมด้วยการมองโลกในแง่ดีและมีอารมณ์ขัน
- ให้ความสำคัญกับการหาเวลาว่าง และเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ของทีม

## 9. ความรู้ ความสามารถ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะมุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถ (Competence) ที่จำเป็น โดยการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ขณะเดียวกันจะแสวงหาและพัฒนาความเป็นเลิศอยู่เสมอ

### 9.1 เป็นผู้ประเมินและพร้อมรับการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ประเมินจุดเด่นจุดด้อยของตนเองอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานให้เพียงพอ
- พร้อมรับการประเมินผลงานอย่างใจกว้างและนำมาปรับปรุงตนเอง
- พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของตนเองให้เหมาะสมกับคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานนั้นๆ

### 9.2 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

- หมั่นศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส
- นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมและสัมมนา มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลอื่น
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงขององค์กรภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง

### 9.3 ร่วมส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

- ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทำงานในหน้าที่ใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะที่หลากหลาย
- ให้ความสำคัญและความสนใจในการประเมินศักยภาพ และผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
- นำเอาจุดเด่นและทักษะของผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- สอนงานและถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ

## 10. การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง (Efficiency and Economy)

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับควรทำงานโดยเน้นการพัฒนาตนเอง และวิธีการทำงานให้ดีที่สุดอยู่เสมอ ด้วยการวางแผนแสวงหาแนวทางป้องกันรวมทั้งประเมินทางเลือก และตัดสินใจแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่สิ้นเปลือง และใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด

### 10.1 ทำงานโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน

- เน้นการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของบริษัท
- มีเป้าหมายในการทำงาน และพยายามทำให้ได้ตามที่กำหนดไว้
- กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย วัดได้และเป็นไปได้

### 10.2 ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

- วางแผน จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของงานและพยายามทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย
- ค้นหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอยู่เสมอ
- ยินดีรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะจากผู้อื่น เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการทำงาน

- หมั่นตรวจสอบและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเราให้ทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำอื่นอยู่เสมอ

### 10.3 ใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างรู้ค่า

- ตรงต่อเวลา และตรงต่อนัดหมาย
- ทุ่มความสามารถ และใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อทำงานให้สำเร็จ
- ปฏิบัติงานให้ดีที่สุด ด้วยเวลาน้อยที่สุด
- ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณของบริษัทอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- ช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ของบริษัท

## 11. ความคิดสร้างสรรค์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) แนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงงานของบริษัท โดยการคิดนอกกรอบ ทดลองลงมือปฏิบัติจนเกิดแนวทางที่ดีกว่าและเกิดนวัตกรรม (innovation) อันส่งผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท มีผู้กล่าวกันว่าความสำเร็จ (success) เป็นอุปสรรคอันหนึ่งต่อการสร้างความคิดสร้างสรรค์ เพราะองค์กรมักจะยึดติดกับความสำเร็จจากวิธีการที่ผ่านมาในอดีตจนไม่ยอมรับความคิดใหม่ๆ

## 12. การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น

## 13. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีเสรีภาพในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ กรรมการผู้บริหารหรือพนักงานต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานหรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์เครื่องมือใดๆ ของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง

## 14. การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง ถูกต้องและปฏิบัติด้วยความระมัดระวังผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัท ไม่ว่าในด้านใดอันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## 15. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

### 15.1 การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ อันอาจทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้าและบริษัท พึงปฏิบัติดังนี้

15.1.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท

15.1.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่กู้ยืมเงินหรือเรียกรับเงินจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่ เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือ หรือสถาบันการเงินดังกล่าว



15.1.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติ ประเพณีนิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน

## 15.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัท ทั้งในนามส่วนตัวครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด

**ห้าม** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม

## 16. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามที่อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย

## 17. การรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น

## 18. การกำกับดูแลและรายงาน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี

ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณนี้ อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี หากมีคำถามหรือข้อสงสัยให้ผู้บริหารและพนักงานปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง การตีความ ให้ถือคำชี้ขาดของประธานกรรมการบริหารเป็นที่สุด

## การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนมีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงินโดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบและบริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อทำการสำรวจและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นระยะเพื่อจัดทำรายงาน ให้ผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมทั้งทำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบตรวจสอบควบคุมภายในของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะขึ้นโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

### 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนวัดผลได้ และได้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดเป็นระยะๆ สำหรับการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนต่อพนักงาน มีการจัดทำผังองค์กรที่เหมาะสม และมีการจัดทำอำนาจการกระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับพนักงานใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานต่อไป

### 2. การบริหารความเสี่ยง

ในการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการทบทวนผลงานเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกเดือน และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติรายการ การบันทึกรายการบัญชี และแบ่งแยกหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานระดับบริหารและญาติสนิท ได้มีการจัดตั้งทีมงานผู้บริหารเพื่อดูแลและตรวจสอบรายการดังกล่าวโดยเฉพาะด้านการดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารเพื่อกำกับดูแล การบริหารงาน มีการกำหนดนโยบาย อนุมัติแผนงานงบประมาณประจำปี และมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ส่วนด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทมีการแจ้งให้ผู้บริหารทุกระดับทราบถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และกำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และเอกสารบัญชีต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ

## 5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตามดูแลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยให้ฝ่ายบริหารเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ การตรวจสอบได้ให้ความสนใจต่อกิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงสูง พร้อมทั้งการติดตามการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่วางไว้ การวางแผนการตรวจสอบได้กระทำไว้ล่วงหน้า ความสำเร็จของการตรวจสอบบริษัทย่อยและกิจกรรมต่างๆ ก็จะสามารถคล้องกับความเสี่ยงที่ได้ทำการประเมินไว้

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นอย่างเพียงพอแล้ว

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อดูแลให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดทำและประเมินผลและติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์

1. ปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพขึ้น
2. กำหนดนโยบาย กระบวนการ และการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนด
3. ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการควบคุมทรัพย์สินภายใน
4. ศึกษา และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ สำหรับระบบการควบคุมภายใน
5. จัดทำและเสนอแนะการปฏิบัติงานให้เป็นระบบเพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

## รายการระหว่างกัน

### 1. รายการธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (บาท)	รายละเอียด
นายสิโรตม์ อ่องจรีต	กรรมการ	250,000,000 ปี 2557	- เป็นกรรมการในบริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติการทำสัญญาจะร่วมลงทุนกับบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการทั้งสองบริษัท นายสิโรตม์ อ่องจรีต ได้ขอยกออกจากที่ประชุมไม่ร่วมการพิจารณาในวาระนี้
นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี	กรรมการ (บริษัทย่อย)	100,000,000 ปี 2557	- ให้เงินกู้แก่บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการออกหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อรองรับการดำเนินการตามเงื่อนไขการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (หมวดข่าวสารและสาระ) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดไว้
นายธนพันธ์ วงศ์ชินศรี	กรรมการ (บริษัทย่อย)	30,000,000 ปี 2554	- ค้ำประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันที่บริษัทฯ มีต่อสถาบันการเงินโดยมีห้องชุดสำนักงานเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันร่วม - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีการใช้เงิน L/G เป็นจำนวน 18.03 ล้านบาท

ปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่มเดียวกันเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน เช่น เงินกู้ยืมจากบริษัทแม่ และมีการซื้อสินค้าจากบริษัทแม่ในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาและราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด ซึ่งรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2556 หัวข้อที่ 38 หน้าที่ 55-58

## 2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทที่เกิดขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะเป็นก้าวอย่างที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ฯ และสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงทุน การให้เงินกู้ และการค้าประกันวงเงินหนังสือ ค่าประกัน ที่บริษัทมีต่อสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์สูงสุดในการทำธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งไม่ก่อความเสียหายใดๆ ให้กับบริษัท ฯ

## 3. ขั้นตอนในการอนุมัติทำรายการระหว่างกัน

ที่ผ่านมาการทำรายการระหว่างกันกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ ซึ่งต่อไปเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนการทำรายการระหว่างกันจะต้องมีการนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบลงความเห็นและเสนอเรื่องต่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ