

## ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

#### ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 5 มีนาคม 2558

- ทุนจดทะเบียน	:	100,680,660,688 บาท ประกอบด้วย
		หุ้นสามัญจำนวน 100,680,660,688 หุ้น
		มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ทุนชำระแล้ว	:	31,460,105,400 บาท ประกอบด้วย
		หุ้นสามัญจำนวน 31,460,105,400 หุ้น
		มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

### 7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายสมบัติ พานิชีวะ	2,012,043,300	6.40
2. นายสงกรานต์ ตันศิริ	1,500,000,000	4.77
3. น.ส.พรพรรณ สະະบุญมา	1,500,000,000	4.77
4. นายคณิน โมกชะเวส	1,000,000,042	3.18
5. นายศิริวิสิษฐ สายน้ำผึ้ง	950,030,000	3.02
6. นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล	659,650,000	2.10
7. นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์	455,992,400	1.45
8. นายสุทธิพงษ์ ชลวิไล	325,565,500	1.03
9. นายภัทรณัฐ ญาณกรรณพันธุ์	300,030,000	0.95
10. นางอมรรัตน์ วิมลวรรณโรจน์	283,337,111	0.90
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	22,473,457,047	71.43
รวม	31,460,105,400	100

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

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

จำนวนใบสำคัญ	:	249,999,860	หน่วย
ราคาใช้สิทธิ	:	0.48 บาท	ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราใช้สิทธิ	:	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	ต่อ 0.8229 หุ้นสามัญ
จำนวนที่ขอใช้สิทธิ	:	-	หน่วย
จำนวนใบสำคัญคงเหลือ	:	249,999,860	หน่วย

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

จำนวนใบสำคัญ	:	606,103,184	หน่วย
ราคาใช้สิทธิ	:	0.30 บาท	ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราใช้สิทธิ	:	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	ต่อ 0.3387 หุ้นสามัญ
จำนวนที่ขอใช้สิทธิ	:	-	หน่วย
จำนวนใบสำคัญคงเหลือ	:	606,103,184	หน่วย

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

จำนวนใบสำคัญ	:	484,882,540	หน่วย
ราคาใช้สิทธิ	:	0.52 บาท	ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราใช้สิทธิ	:	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	ต่อ 1.9363 หุ้นสามัญ
จำนวนที่ขอใช้สิทธิ	:	-	หน่วย
จำนวนใบสำคัญคงเหลือ	:	484,882,540	หน่วย

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

จำนวนใบสำคัญ	:	417,004,322	หน่วย
ราคาใช้สิทธิ	:	0.70 บาท	ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราใช้สิทธิ	:	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	ต่อ 1.4237 หุ้นสามัญ
จำนวนที่ขอใช้สิทธิ	:	-	หน่วย
จำนวนใบสำคัญคงเหลือ	:	417,004,322	หน่วย

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมายบริษัทอาจกำหนดให้อัตราการจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำกำไรสุทธิดังกล่าวมาใช้ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการต่อไป ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งต้องผ่านอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 8 ชุด

#### 1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการ 12 ท่านคือ

1.	นายมีชัย ฤชุพันธุ์	ประธานกรรมการ
2.	นายอภิวุฒิ ทองคำ	รองประธานกรรมการ
3.	นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร	กรรมการ
4.	นายศุทธิชัย บุนนาค	กรรมการ
5.	นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์	กรรมการ
6.	นายสิโรตม์ อ่องจรีต	กรรมการ
7.	นายธีระชัย รัตนกมลพร	กรรมการ
8.	นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี	กรรมการ
9.	พลเอกสุนทร ไสยภัย	กรรมการ
10.	นายพินิจ วุฒิปันธุ์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
11.	นายประสพสุข บุญเดช	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
12.	นายกวิตร ศิริสวัสดิ์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร หรือ นายศุทธิชัย บุนนาค หรือ นายธีระชัย รัตนกมลพร หรือ นายอภิวุฒิ ทองคำ หรือ นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี ลงลายมือชื่อ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

1. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานให้การบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

2. พิจารณานุมัติแผนการดำเนินธุรกิจทั้งทางตัวเลขและเป้าหมายที่กรรมการบริหารเสนอเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท

4. สอบทานให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริง และจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไปซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้ความเสมอภาคแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน และมีการรายงาน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้

6. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

7. พิจารณาแต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการบริษัทเพื่อมอบอำนาจในการดำเนินกิจการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทสามารถยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจนั้นได้ ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท และหากมีการมอบอำนาจให้บุคคลใดต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วยเท่านั้น

## 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายพินิจ วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประสพสุข บุญเดช	กรรมการตรวจสอบ
3. นายกวิตม์ ศิริสรณ์	กรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

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

## 1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา ของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายอภิวุฒิ ทองคำ	ประธานกรรมการสรรหา
2. นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์	กรรมการสรรหา

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

1. กำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการ และแต่งตั้งผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองกรรมการอำนวยการขึ้นไป เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อยเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดตัวชี้วัดเพื่อจ่ายเงินรางวัลสูงใจ และปรับเงินเดือนประจำปีของกรรมการอำนวยการ
5. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์จ่ายเงินรางวัลสูงใจพนักงานและผู้บริหารให้เหมาะสมกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ และสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
6. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การปรับอัตราค่าจ้างประจำปีให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจโดยรวม
7. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานระดับกรรมการอำนวยการและรองกรรมการอำนวยการสายสารสนเทศ สายบัญชีและการเงิน และสายขายและการตลาด
8. พิจารณาการจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารกับบริษัทผู้รับประกันภัยเพื่อเป็นการคุ้มครองความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและผู้บริหาร

**1.4 คณะกรรมการกำกับบริษัทย่อย**

คณะกรรมการกำกับบริษัทย่อย ของบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. –ลาออก รอดแต่งตั้ง--    | ประธานกรรมการกำกับบริษัทย่อย       |
| 2. นายสิโรตม์ อ่องจิริต    | กรรมการกำกับบริษัทย่อย             |
| 3. นายพินิจ วุฒิพันธุ์     | กรรมการกำกับบริษัทย่อย             |
| 4. นายจีระศักดิ์ ธนศนันท์  | กรรมการกำกับบริษัทย่อย             |
| 5. นายอภิวุฒิ ทองคำ        | กรรมการกำกับบริษัทย่อย             |
| 6. นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร | กรรมการกำกับบริษัทย่อยและเลขานุการ |

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับบริษัทย่อย**

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้

1. ติดตามดูแลและกำกับการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้
2. พิจารณาแผนงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยประจำปี และ ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
3. พิจารณารวบรวมข้อมูลให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวโน้มธุรกิจของบริษัทย่อย

4. พิจารณาและกำกับดูแลการใช้งบประมาณของบริษัทย่อย
5. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย และให้การกำกับดูแลเกิดประสิทธิภาพ

#### 1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน คือ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. พลเอกสุนทร ไสยภาค    | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายอภิวัฒน์ ทองคำ    | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นายธีระชัย รัตนกมลพร | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ ศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ตลอดจนพิจารณาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา และติดตามประเมินผลในการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้

#### 1.6 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ มีจำนวน 5 ท่าน คือ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ มีจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. –ลาออก รอแต่งตั้ง--     | ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ |
| 2. นายศุทธิชัย นูนาค       | กรรมการยุทธศาสตร์       |
| 3. นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร | กรรมการยุทธศาสตร์       |
| 4. –ลาออก รอแต่งตั้ง--     | กรรมการยุทธศาสตร์       |
| 5. –ลาออก รอแต่งตั้ง--     | กรรมการยุทธศาสตร์       |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ คือ กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

#### 1.7 คณะกรรมการกำกับปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน มีจำนวน 5 ท่าน คือ

คณะกรรมการกำกับปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน มีจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. –ลาออก รอแต่งตั้ง-- | ประธานกรรมการกำกับปรับปรุงโครงสร้าง<br>การบริหารงาน |
| 2. –ลาออก รอแต่งตั้ง-- | กรรมการกำกับปรับปรุงโครงสร้างการ<br>บริหารงาน       |
| 3. –ลาออก รอแต่งตั้ง-- | กรรมการกำกับปรับปรุงโครงสร้างการ<br>บริหารงาน       |
| 4. นายอภิวัฒน์ ทองคำ   | กรรมการกำกับปรับปรุงโครงสร้างการ<br>บริหารงาน       |

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน**

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน คือ พิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ

**1.8 คณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน มีจำนวน 4 ท่าน คือ**

คณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน มีจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร | ประธานกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน |
| 2. นายศุทธิชัย บุนนาค      | กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน       |
| 3. นายธีระชัย รัตนกมลพร    | กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน       |
| 4. นางสาวทันทยา วงษ์โอภาสี | กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน       |

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน**

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน มีดังต่อไปนี้

1. กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท อนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุนและข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบของบริษัท
2. พิจารณาสอบทานข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และการขายสินทรัพย์ รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เหมาะสม
3. พิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนและการเงิน
4. ปฏิบัติงานและดำเนินการทางด้านการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
5. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อให้ความเห็นต่อการลงทุนใดๆได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

**บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                 |
| 2. นายรักหนึ่ง พหลโยธิน    | กรรมการอำนวยการสายบริหาร                                |
| 3. นายประณต โกษาคาร        | รองกรรมการอำนวยการสายบัญชีและการเงิน<br>เลขานุการบริษัท |

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

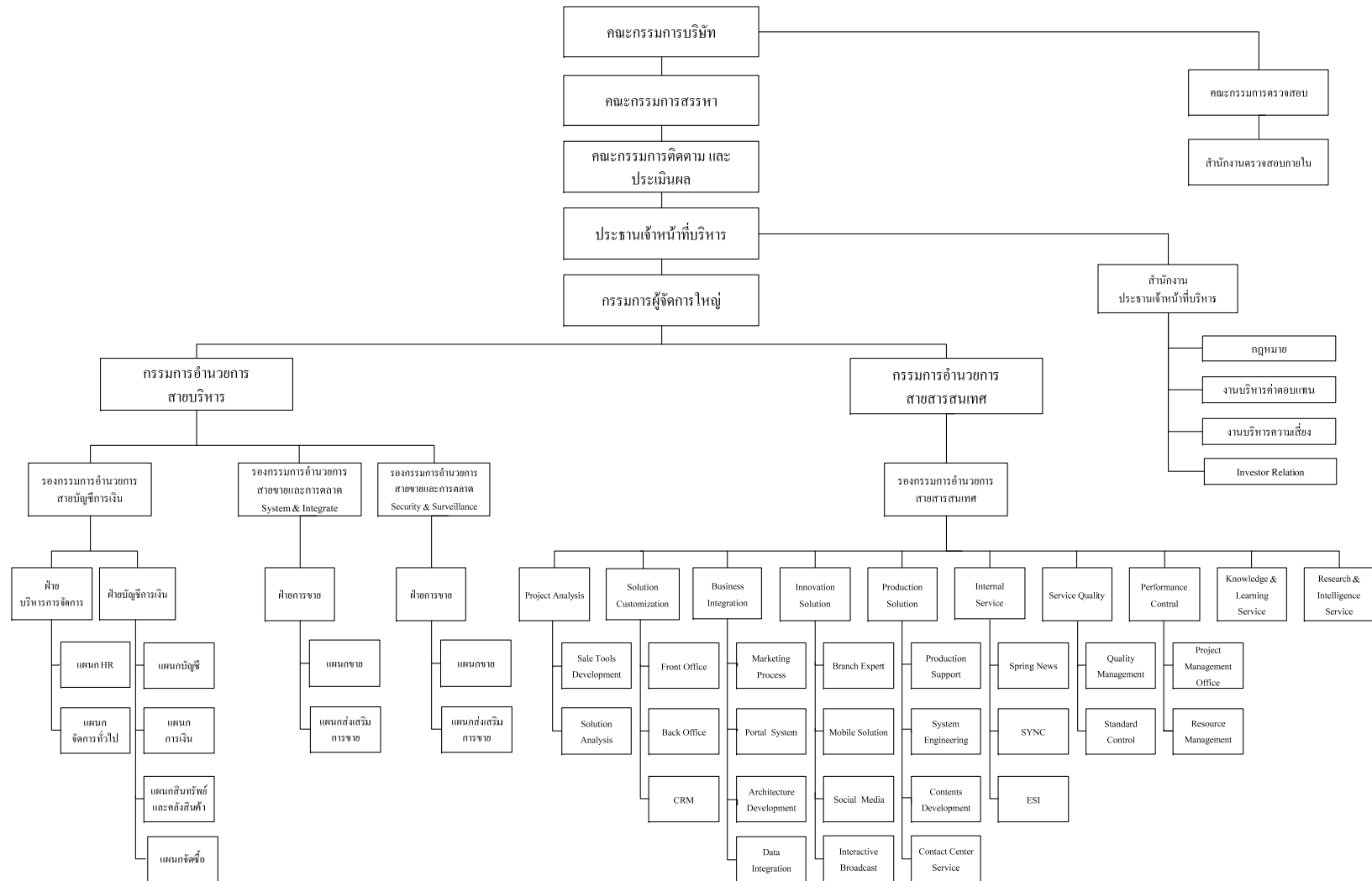
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังต่อไปนี้

1. กำหนดกลยุทธ์และขั้นตอนการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
2. ควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทและพนักงานของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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 และการเลิกจ้างพนักงานในระดับต่างๆ ของบริษัทซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและไม่รวมถึงประธานกรรมการบริหาร
9. รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ ศีลธรรมอันดีของประชาชน และข้อบังคับของบริษัท

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



## ผังบริหาร



## 8.2 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายประณต โกษาการ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท  
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553

<b>นายประณต โกษาการ</b> <b>รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน</b> <b>เลขานุการบริษัท</b> <b>สัดส่วนการถือครองหุ้น -</b>	<b>Mr.Pranot Kosakarn</b> <b>Chief Financial Officer</b> <b>Corporate Secretary</b> <b>Portion of Share Holding</b>
<b>การศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Modern Management Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Mini MBA )</li><li>- ปริญญาตรี ม.หอการค้าไทย สาขาการเงินการธนาคาร ( เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง )</li></ul> <b>ประสบการณ์ทำงาน</b> <b>ปัจจุบัน</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน, เลขานุการบริษัท บริษัท โซลูชั่น คอนเน็ค (1998) จำกัด (มหาชน)</li></ul> <b>อดีต</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- นักลงทุน, ที่ปรึกษาการลงทุน ทองคำแท่ง</li><li>- รองผู้อำนวยการ (รักษาการแทนผู้อำนวยการ) ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์บริการและวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</li><li>- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน บล.ซีทีไอ จำกัด (มหาชน)</li><li>- ผู้ประกอบการอิสระ การเกษตร (เลี้ยงกุ้งกุลาดำ, ปลาสด)</li><li>- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและฝ่ายเงินฝาก บล.จีอีเอเซียไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)</li></ul>	<b>Education</b> <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> <b>Experience</b> <b>Present</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chief Financial Officer, Corporate Secretary, Solution Corner (1998) PCL.</li></ul> <b>Last Position</b> <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>

### 8.3 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
บำเหน็จกรรมการ	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 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับวิสัยทัศน์และ /หรือคณะกรรมการอื่น ๆ

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

## ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบสำหรับรอบบัญชี 2557 แยกเป็นรายบุคคลดังนี้

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายนามกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมกรรมการกำกับบริษัทย่อย	เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา	เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้งสิ้น
1	นายชวลิต สาลีผล	400,807.00			24,000.00		424,807.00
2	นายอาร์กซ์ ราษฎร์บริหาร		96,000.00	24,000.00			120,000.00
3	นายดิเรก วงศ์ชินศรี		30,000.00				30,000.00
4	นายรัตนบุรี อดิศักดิ์	131,613.00			12,000.00		143,613.00
5	นางธนุช ตริทิพบุตร	210,000.00		16,000.00			226,000.00
6	นายสุรพล ชีประเสริฐ	79,354.84					79,354.84
7	นายสิโรตม์ ช่องจรีต	360,000.00		18,000.00			378,000.00
8	นายศุทธิชัย บุญนาค	360,000.00					360,000.00
9	นายพินิจ วุฒิพันธุ์	360,000.00		24,000.00		56,000.00	440,000.00
10	พลเอกสุนทร ไสภณศิริ	360,000.00				36,000.00	396,000.00
11	นายเมตตา บันเทิงสุข	343,549.00				42,000.00	385,549.00
12	นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์	360,000.00			18,000.00		378,000.00
13	นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์	264,194.16		16,000.00			280,194.16
14	นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี	229,354.84					229,354.84
15	นายอภิวุฒิ ทองคำ	150,000.00			6,000.00		156,000.00
16	นายธีระชัย รัตนกมลพร	150,000.00			6,000.00		156,000.00
17	นายมีชัย ฤชุพันธุ์	14,516.00					14,516.00
18	นายกวีต ศิริสรรพ	14,516.00					14,516.00
รวม							4,211,904.84

#### 8.4 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 41 คน แยกได้ตามฝ่ายต่างๆ ดังนี้

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

บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนพนักงานไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปของเงินเดือน เงินโบนัส และสวัสดิการอื่นๆ ปี 2556 จำนวน 16.067 ล้านบาท และปี 2557 จำนวน 16.959 ล้านบาท ตามลำดับ

## การกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจะกำหนดเป็นนโยบายที่ครอบคลุมถึงโครงสร้างและขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการกำกับให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความเพียงพอโปร่งใส ให้แก่ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ มีการกำกับควบคุมดูแลกิจการที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และมีการควบคุมบริหารความเสี่ยงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุน และยังคงคำนึงถึงเรื่อง จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม

### 2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานและรายการข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ โดยจัดการประชุมและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันและจัดส่งวาระการประชุมพร้อมสารสนเทศที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนการประชุมทุกครั้งบริษัทจะให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกๆ คนอย่างเท่าเทียมกันและจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามได้ตามวาระที่จัดขึ้นในการประชุมแต่ละครั้ง

### 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

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

#### 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วยทุกครั้งเพื่อตอบข้อซักถามของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทหรือผู้แทนในฐานะประธานที่ประชุมจะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนออย่างเหมาะสม และบริษัทจะจัดหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และจัดเตรียมสถานที่ประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาได้โดยสะดวก

#### 5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหารได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลในภาพรวมและวางเป้าหมายและนโยบายให้กับผู้บริหารนำไปปฏิบัติ คณะผู้บริหารมีหน้าที่รับนโยบายไปปฏิบัติและดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนงานที่ได้วางไว้ ด้านคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มน้อยคอยดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในการเข้ามาลงทุนต่อไปในอนาคต

#### 6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียออกเสียงเพื่อให้เกิดความโปร่งใส หากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจะให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และห้ามมิให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในมาก่อนให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

#### 7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทส่งเสริมแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจอยู่เสมอเนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของลูกค้าซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับอยู่ด้วย ซึ่งนอกจากการรักษาความลับของลูกค้าซึ่งระบุในสัญญาการว่าจ้างทุกฉบับแล้ว บริษัทจะยังกำหนดแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณเพื่อให้กรรมการและพนักงานได้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

#### 8. การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่านเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

## 9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร อีกทั้งกรรมการบริษัทยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจึงมีความอิสระจากกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและข้อบังคับคณะกรรมการที่กำหนด และแยกอำนาจของคณะกรรมการ แต่ละชุดและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจนการพิจารณาตัดสินใจเรื่องสำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นระบบการจัดการที่ดี

## 10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยให้อยู่ในรูปของเบี้ยประชุมที่มีจำนวนที่เหมาะสมและอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะถูกกำหนดโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดให้มีอัตราที่เหมาะสมกับเนื้องานและอยู่ในรูปแบบทั้งเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลาและค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น

## 11. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีและในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะต้องมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง โดยที่บริษัทจะส่งวาระการประชุมและเรื่องที่ต้องพิจารณาให้แก่กรรมการก่อนการประชุมทุกครั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

โดยในปี 2557 ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 16 ครั้ง และในปีนี้คณะกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการบริษัท																รวมปี 2557
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	นายชวลิต สาลีผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	14/16
2	นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/16
3	นายรัตนบุรี อติศัพท์	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5/16
4	นางธนุช ตีรพิทยบุตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	8/16
5	นายสุพล ชีประเสริฐ	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/16
6	นายศุทธิชัย บุญนาค	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/16
7	นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	12/16
8	นายสิโรตม์ อ่องจรีต	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	11/16
9	นายดิเรก วงศ์ชินศรี	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	6/16
10	นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	7/16
11	นายอภิวุฒิ ทองคำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/16
12	นายธีระชัย รัตนกมลพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	6/16
13	นางสาวทันทยา วงษ์โอภาสี	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	8/16
14	นายพินิจ วุฒิพันธุ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15/16
15	พลเอกสุนทร ไสยกุลศิริ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	14/16
16	นายเมตตา บันเทิงสุข	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	14/16



โดยในปี 2557 ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง และในปีนี้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ							รวมปี 2557
		1	2	3	4	5	6	7	
1	นายพินิจ วุฒิพันธุ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7
2	พลเอกสุนทร ไสยทัศน์	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	6/7
3	นายเมตตา บันเทิงสุข	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7

## 12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แบ่งเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายชื่อดังนี้

1. นายพินิจ วุฒิพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอกสุนทร ไสยทัศน์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายกิตติ ศิริสรรพ กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557)
4. นายประสพสุข บุญเดช กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558)

คณะกรรมการกำกับบริษัทย่อย มีจำนวน 6 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้

1. -ลาออก รอแต่งตั้ง- ประธานกรรมการกำกับบริษัทย่อย
2. นายสิโรตม์ อ่องจรัส กรรมการกำกับบริษัทย่อย
3. นายพินิจ วุฒิพันธุ์ กรรมการกำกับบริษัทย่อย
4. นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์ กรรมการกำกับบริษัทย่อย
5. นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการกำกับบริษัทย่อย
6. นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร กรรมการกำกับบริษัทย่อยและเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์ ประธานกรรมการสรรหา
2. นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการสรรหา
3. นายธีระชัย รัตนกมลพร กรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. พลเอกสุนทร ไสยทัศน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธีระชัย รัตนกมลพร กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ มีจำนวน 5 ท่าน คือ

1. -ลาออก รอตงตั้ง-- ประธานกรรมการยุทธศาสตร์
2. นายศุทธิชัย บุญนาค กรรมการยุทธศาสตร์
3. นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร กรรมการยุทธศาสตร์
4. -ลาออก รอตงตั้ง-- กรรมการยุทธศาสตร์
5. -ลาออก รอตงตั้ง-- กรรมการยุทธศาสตร์

คณะกรรมการกำกับปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน มีจำนวน 5 ท่าน คือ

1. -ลาออก รอตงตั้ง-- ประธานกรรมการกำกับปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
2. -ลาออก รอตงตั้ง-- กรรมการกำกับปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
3. -ลาออก รอตงตั้ง-- กรรมการกำกับปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
4. นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการกำกับปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
5. นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร กรรมการและเลขานุการกรรมการกำกับปรับปรุงโครงสร้าง

คณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน
2. นายศุทธิชัย บุญนาค กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน
3. นายธีระชัย รัตนกมลพร กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน
4. นางสาวทันยา วงษ์โอภาสี กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน

### 13. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการระบบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังเพื่อการประมาณการที่ดีที่สุด ในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สอดคล้องตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์เสนอแนะ

### 14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เกี่ยวกับด้านการเงิน และที่ไม่ใช่การเงิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้นจึงมีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ และทันเวลาให้แก่สาธารณชน รวมทั้งรายงานผ่านผู้ถือหุ้นโดยตรงและเผยแพร่ทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์

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

**ภาพรวมการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)**

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยกว่าการพัฒนาธุรกิจ บริษัทฯได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอดฯ โดยเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระหว่างธุรกิจกับสังคมโดยรอบ ซึ่งรวมไปถึงการให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในสังคม อันจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านธุรกิจ การพัฒนาสังคม และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน ไว้ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ : บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความมุ่งมั่นและไม่หยุดคิดค้นที่จะออกแบบพัฒนาระบบงานตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบริการส่งมอบงานที่ตรงเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า ภายใต้การอนุรักษ์และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารที่มีสาระประโยชน์ และเป็นกลางต่อสังคม

2. ภารกิจ : บริษัทฯจะพัฒนาธุรกิจให้มีความเติบโต ส่งเสริมการสร้างงาน และเพิ่มเติ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่สังคม ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการคืนกำไรให้กับสังคมด้วยการช่วยเหลือและดูแลสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ให้มีความน่าอยู่และมีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

3. กลยุทธ์ : บริษัทฯจะใช้เทคโนโลยีและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบเป็นตัวแทนในการดูแลชุมชน สังคม ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้ทุกคนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการร่วมมือร่วมใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

**แนวทางการดำเนินงาน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)**

บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม จรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะนำพาให้บริษัทฯ มีการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง ด้วยการปฏิบัติตามหลักแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึ่งบริษัทฯเชื่อว่าการสร้าง “ความยั่งยืนขององค์กร(Corporate Sustainability)” เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่การกำหนดนโยบายของ CSR เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อ ชุมชนสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ การสร้างความน่าเชื่อถือ การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯที่ดีต่อสังคม และเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

## 1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้างแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณานบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

## 2. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

## 3. จรรยาบรรณว่าด้วยการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่ง

### 3.1 ข้อมูลการแข่งขัน

บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยวิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

### 3.2 การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเสรี

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทเท่านั้น

## 4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า

บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ

## 5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทของคนไทย มีจิตสำนึกความตระหนักและสำนึกในประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งต้องรับผิดชอบต่อในการช่วยเหลือสังคม การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ

## 6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

### 6.1 สินค้าและบริการ

ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

### 6.2 การรักษาข้อมูลของลูกค้า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

### 6.3 การให้บริการลูกค้า

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

## 7. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ควรรับรู้เข้าใจและสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบและบริหารทรัพยากรต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งกล้าตัดสินใจ และยอมรับผลของการตัดสินใจนั้น โดยไม่ผลักภาระให้กับผู้อื่น

### 7.1 สำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

- ตระหนักว่าตนเองมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของงาน
- ไม่เกี่ยงกันทำงาน แต่ช่วยกันขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติการกิจของบริษัท
- พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการทำงานด้วยความเต็มใจ

### 7.2 กล้ารับผิดชอบต่องานของตนเอง

- มุ่งมั่นตั้งใจและรับผิดชอบต่องานของตนเอง
- ไม่ท้อถอยหรือหาข้ออ้างของตนเองแม้บางครั้งตนเองรู้สึกท้อถอย
- เมื่อทำผิดแล้ว ยอมรับผิด แล้วนำมาเป็นบทเรียน
- พร้อมรับและเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จของงาน

### 7.3 กล้าตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบโดยไม่บ่ายเบี่ยงหรือโยนภาระให้ผู้อื่น

- พิจารณาผลดีและผลเสียอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
- กล้าตัดสินใจมากกว่าที่จะส่งเรื่องให้ผู้อื่นเพื่อบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบ
- กล้าที่จะรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจของตนเอง
- รักษาหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ก่อนจะมอบหมายให้คนอื่นไป

## 8. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

การผสมผสานความแตกต่างของกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทั้งแนวความคิด ทักษะและความรู้ความสามารถช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคสู่ความสำเร็จร่วมกัน

### 8.1 ให้ความไว้วางใจ เชื่อใจ เคารพ และให้เกียรติผู้ร่วมงานอย่างจริงจัง

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

### 8.2 เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี

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

### 8.3 เมื่อเกิดข้อขัดแย้งหรือวิกฤตในทีม ควรจะช่วยกันแก้ปัญหาและไม่ทอดทิ้งกัน

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

### 8.4 สร้างบรรยากาศและสภาพการทำงานให้มีความสุขร่วมกัน

- ช่วยเหลือผู้ร่วมงานแม้มิใช่หน้าที่โดยตรง
- ใส่ใจในสารทุกข์สุกดิบของผู้ร่วมงาน
- สนุกกับการทำงานเป็นทีมด้วยการมองโลกในแง่ดีและมีอารมณ์ขัน
- ให้ความสำคัญกับการหาเวลาว่าง และเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการของทีม

## 9. ความรู้ ความสามารถ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะมุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถ (Competence) ที่จำเป็น โดยการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ขณะเดียวกันจะแสวงหาและพัฒนาความเป็นเลิศอยู่เสมอ

**9.1 เป็นผู้ประเมินและพร้อมรับการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด**

- ประเมินจุดเด่นจุดด้อยของตนเองอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานให้เพียงพอ
- พร้อมรับการประเมินผลงานอย่างใจกว้างและนำมาปรับปรุงตนเอง
- พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของตนเองให้เหมาะสมกับคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานนั้นๆ

**9.2 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง**

- หมั่นศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส
- นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมและสัมมนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลอื่น
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงขององค์กรภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง

**9.3 ร่วมส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ**

- ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทำงานในหน้าที่ใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะที่หลากหลาย
- ให้ความสำคัญและความสนใจในการประเมินศักยภาพ และผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
- นำเอาจุดเด่นและทักษะของผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- สอนงานและถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ

**10. การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง (Efficiency and Economy)**

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับควรทำงานโดยเน้นการพัฒนาตนเอง และวิธีการทำงานให้ดีที่สุดอยู่เสมอ ด้วยการวางแผนแสวงหาแนวทางป้องกันรวมทั้งประเมินทางเลือก และตัดสินใจแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่สิ้นเปลือง และใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด

**10.1 ทำงานโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน**

- เน้นการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก วัตถุประสงค์และค่านิยมร่วมของบริษัท
- มีเป้าหมายในการทำงาน และพยายามทำให้ได้ตามที่กำหนดไว้
- กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย วัดได้และเป็นไปได้

**10.2 ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ**

- วางแผน จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของงานและพยายามทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย
- ค้นหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอยู่เสมอ
- ยินดีรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะจากผู้อื่น เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการทำงาน
- หมั่นตรวจสอบและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเราให้ทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำอยู่เสมอ



### 10.3 ใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างรู้ค่า

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

## 11. ความคิดสร้างสรรค์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) แนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงงานของบริษัท โดยการคิดนอกกรอบ ทดลองลงมือปฏิบัติจนเกิดแนวทางที่ดีกว่าและเกิดนวัตกรรม (innovation) อันส่งผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท มีผู้กล่าวว่าความสำเร็จ (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 เกี่ยวกับบริษัทต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและปฏิบัติด้วยความระมัดระวังผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัท ไม่ว่าในด้านใดอันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## 15. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

### 15.1 การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ อันอาจทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้าและบริษัท พึงปฏิบัติดังนี้

15.1.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้าคู่ค้า ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท

15.1.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่กู้ยืมเงินหรือเรียกรับเงินจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่ เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือ หรือสถาบันการเงินดังกล่าว

15.1.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติ ประเพณีนิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน

#### 15.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเวลาทำงานของบริษัท การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัท ทั้งในนามส่วนตัวครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด

**ห้าม** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม

#### 16. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย 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 หากมีคำถามหรือข้อสงสัย ให้ผู้บริหารและพนักงานปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง การตีความ ให้ถือคำชี้ขาดของประธานกรรมการ บริหารเป็นที่สุด

## การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้มี ประสิทธิภาพจึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนมีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงินโดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบและบริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อทำการสำรวจและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นระยะเพื่อจัดทำรายงาน ให้ผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมทั้งทำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบตรวจสอบควบคุมภายในของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะขึ้นโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

### 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนวัดผลได้ และได้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดเป็นระยะๆ สำหรับการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนต่อพนักงาน มีการจัดทำผังองค์กรที่เหมาะสม และมีการจัดทำอำนาจดำเนินการระบุระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับพนักงานใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานต่อไป

### 2. การบริหารความเสี่ยง

ในการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 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 ครอบคลุมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ

#### 5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตามดูแลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยให้ฝ่ายบริหารเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ การตรวจสอบได้ให้ความสนใจต่อกิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงสูง พร้อมทั้งการติดตามการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่วางไว้ การวางแผนการตรวจสอบได้กระทำไว้ล่วงหน้า ความสำเร็จของการตรวจสอบบริษัทย่อยและกิจกรรมต่างๆ ก็จะสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ได้ทำการประเมินไว้

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นอย่างเพียงพอแล้ว

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

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

## รายการระหว่างกัน

### 1. บริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือความสัมพันธ์กับบริษัท มีมูลค่ารายการระหว่างกันทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน ดังนี้

บุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
			(บาท)		(บาท)		
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
บริษัท ชิงค์ เทคโนโลยี จำกัด	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน สัดส่วน 99.99% และมี กรรมการร่วมกัน	เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	14,791,616	-	2,030,685	เพื่อเป็นเงินสำรองทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทย่อย ใช้หมุนเวียน ของกิจการ
	ลูกหนี้อื่น	ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย	-	875,000	-	-	เรียกคืนตามจ่ายจริง
	บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน สัดส่วน 99.99% และมี กรรมการร่วมกัน	-	1,131,764,917	-	23,639,804	เพื่อเป็นเงินสำรองทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทย่อย ใช้หมุนเวียน ของกิจการ และให้บริษัทย่อยทางซ่อม กู้ยืมเพื่อจ่ายชำระค่า ธรรมเนียมใบอนุญาตทีวี- ดิจิตอล บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด
	ลูกหนี้การค้า	ให้เช่าสินทรัพย์	-	175,151	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
ลูกหนี้อื่น	ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย	-	209,720	-	-	-	เรียกคืนตามจ่ายจริง
เจ้าหนี้การค้า	ค่าบริการ	-	560,892	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 90% และมีกรรมการร่วมกัน	เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	29,296,249	-	25,246,944	เพื่อเป็นเงินสำรองทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทย่อย ใช้หมุนเวียน ของกิจการ
	ลูกหนี้การค้า	ขายสินค้า	-	-	-	33,170	ดำเนินการค้าตามปกติ
	ลูกหนี้อื่น	ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย	-	971,300	-	-	เรียกคืนตามจ่ายจริง
	บริษัท สปริงนิวส์ มัลติมีเดีย จำกัด	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% และมีกรรมการ ร่วมกัน	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	9,999,985	-	-	-	เพื่อเป็นเงินสำรองทางธุรกิจ
บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด	บริษัทย่อยทางซ่อม บริษัทสปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% และมีกรรมการ ร่วมกัน	เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	31,503,913	-	15,564,427	เพื่อเป็นเงินสำรองทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทย่อย ใช้หมุนเวียน ของกิจการ
	บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด	บริษัทย่อยทางซ่อม บริษัทสปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% และมีกรรมการ ร่วมกัน	-	-	-	-	-
	เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	160,130	ดำเนินการค้าตามปกติ	
	นายธนพันธ์ วงศ์ชินศรี	ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด	ค้าประกันวงเงินหนังสือค้ำ- ประกัน	-	30,000,000	-	30,000,000

## 2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทที่เกิดขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะเป็นก้าวอย่างที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ และสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงทุน การให้เงินกู้ และการค้าประกันวงเงินหนังสือ ค่าประกัน ที่บริษัทมีต่อสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์สูงสุดในการทำธุรกิจแก่บริษัทอีกทั้งไม่ก่อความเสียหายใดๆ ให้กับบริษัท ฯ

## 3. ขั้นตอนในการอนุมัติทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายโดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ หรือราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ก็จะใช้ราคาที่ตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายในการกำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสม ซึ่งกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ และนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นในความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการทำรายการระหว่างกันทั้งด้านสินทรัพย์ระยะสั้น และมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาดหรือราคาที่เทียบเคียง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน