

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 606,900,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 466,900,000 บาท

ในปี 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัททำการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 140,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ แต่ไม่มีการออกจำหน่ายและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 933,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 933,800,000 บาท เพื่อรองรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 466,900,000 หุ้น และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (METRO-W1 ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น PRINC-W1) จำนวน 466,900,000 สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มเป็น 1,400,700,000 บาท ซึ่งภายหลังมีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 466,900,000 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทเพิ่มเป็น 933,800,000 บาท ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,400,700,000 บาท ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 933,800,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 933,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีผู้มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ PRINC-W1 จำนวน 20,000 สิทธิ โดยบริษัทได้จัดสรรหุ้นจำนวนดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557

ดังนั้น ณ วันที่ 9 มกราคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 933,820,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 933,820,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายสาธิต วิทยากร	669,007,800	71.64
2.	นางเพียว ชลาชีพ	26,297,380	2.82
3.	นายอุดมศักดิ์ เหมสถาปัตย์	19,468,800	2.08
4.	น.ส.ศุภรดา ชลาชีพ	19,386,600	2.08
5.	นายนคร หาญไกรวิไลย์	8,950,000	0.96
6.	นายสุชาติ เกตุโตประการ	8,532,300	0.91
7.	นางอำไพ หาญไกรวิไลย์	7,000,000	0.75
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,107,600	0.65
9.	นายกนก รัตนพันธุ์ศรี	5,755,400	0.62
10.	นายพีรพล สุวรรณภาศรี	5,507,000	0.59
	รวม	776,012,880	83.10
	อื่นๆ	157,807,120	16.90
	รวมจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งสิ้น	933,820,000	100

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

### ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PRINC-W1) จำนวน 466,900,000 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	1.20 บาทต่อหุ้น
วันใช้สิทธิ	:	กำหนดการใช้สิทธิทุก ๆ 3 เดือน นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และสามารถใช้อัตราครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 กันยายน 2559
วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ตุลาคม 2556
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปีนับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จำนวนทั้งสิ้น 466,850,000 หน่วย

ในระหว่างปี 2556 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 20,000 หน่วย ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นคงเหลือเป็นจำนวน 466,830,000 หน่วย

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ การจ่ายปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

#### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอลจำกัด จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุม	สาเหตุการขาดประชุม
1 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	ประธานกรรมการ	8/8	
2 ดร.สาธิต วิทยากร	กรรมการ	10/10	
3 นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/9	
4 นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ	กรรมการ	8/10	ป่วย ติดภารกิจอื่น
5 นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์	กรรมการ	10/10	
6 นางสาวอริยญา เฉลิมพรโรตม	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	6/9	ติดภารกิจอื่น
7 นายศาสตรา จันทรศัพท์	กรรมการ	9/9	

#### หมายเหตุ

- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทั้งชุดระหว่างปี 2556 จากการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหลัก ทำให้จำนวนครั้งการประชุมของกรรมการแต่ละท่านไม่เท่ากัน
- นายอุทัย ชาญเศรษฐิกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 15 ธันวาคม 2556 (อยู่ระหว่างสรรหากรรมการใหม่)
- นางสาวอรรณณ เตชะไพฑูริย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 27 มกราคม 2557 (อยู่ระหว่างสรรหากรรมการใหม่)

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดังนี้

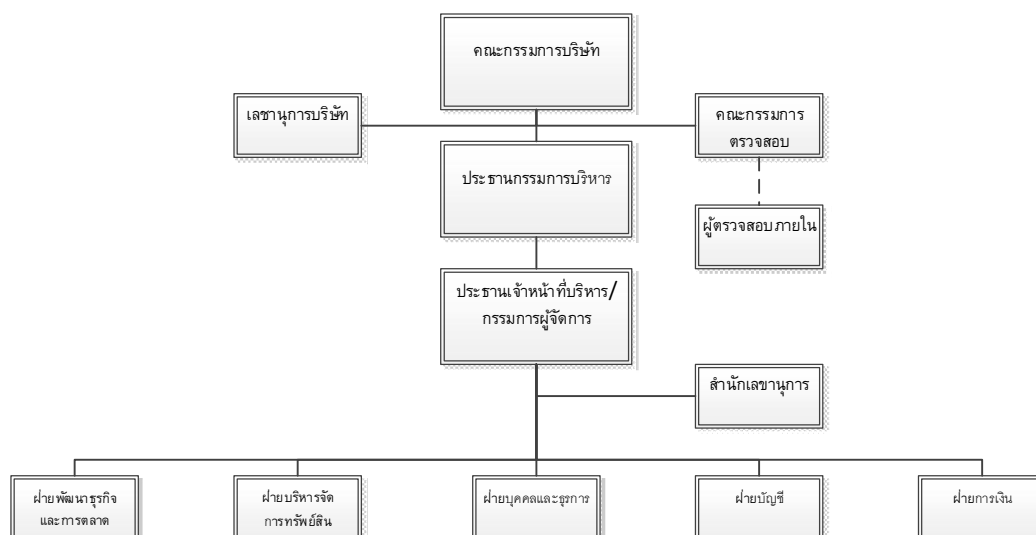
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจ

มอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการท่านใดท่านหนึ่งหรือหลายท่าน มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการท่านใดท่านหนึ่งหรือหลายท่าน สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือ บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการค้าปกติที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้ประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้อำนาจให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น

## 8.2 ผู้บริหาร



### รายชื่อผู้บริหารบริษัท มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	ประธานกรรมการบริหาร
2 ดร.สาธิต วิทยากร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
3 นายณฤพล พันธุ์สุขมงคล	ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและธุรการ
4 นางเสมอแซ สัทธาพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
5 นางสาวปรียาพร อภิวัฒน์วิริยะ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
6 นางสาวถิรนนท์ แสงพึงธรรม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

#### หมายเหตุ

- นายธนเดช คุพวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัทและรองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน มีผลวันที่ 15 ธันวาคม 2556

## 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวปาริฉัตร ทรงสุรเวทย์ ดำรงตำแหน่งรักษาการเลขานุการบริษัท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

หมายเหตุ : นายธนเดช คุพวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2556

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2556 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 11 ครั้ง ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริษัทจำนวน 945,000 บาท และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 10 ครั้ง และจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริหารทั้งหมด 115,000 บาท ในปี 2556 บริษัทไม่มีการจ่ายบำเหน็จพิเศษให้กรรมการ รวมค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุมทั้งหมด 1.06 ล้านบาท

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	บำเหน็จพิเศษ โบนัส	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริหาร	รวม
นางสาว พิมพ์ใจ บุรพชัยศรี	30,000	-	-	30,000
นาง พิไล เปี่ยมพงศ์สานต์	50,000	-	-	50,000
นาง กิดานันท์ คมขำ	50,000	-	-	50,000
นาย ไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	20,000	-	-	20,000
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	115,000	-	20,000	135,000
ดร.สาธิต วิทยากร	100,000	-	35,000	135,000
นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์	140,000	-	-	140,000
นางสาวศิริดา เทียมประเสริฐ	80,000	-	30,000	110,000
นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์	100,000	-	-	100,000
นางสาวอริญญา เฉลิมพรโรตม	45,000	-	-	45,000
นายศาสตรา จันทระศัพท์	90,000	-	-	90,000
นางสาว อรรรณ เดชะไพบุลย์	65,000	-	-	65,000
นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล	60,000	-	30,000	90,000
<b>ค่าตอบแทนรวมทั้งหมด</b>	<b>945,000</b>	<b>-</b>	<b>115,000</b>	<b>1,060,000</b>

##### หมายเหตุ

- นางสาวพิมพ์ใจ บุรพชัยศรี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 22 เมษายน 2556
- นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ นางกิดานันท์ คมขำ และ นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 26 เมษายน 2556
- นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 15 ธันวาคม 2556
- นางสาวอรรรณ เดชะไพบุลย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 27 มกราคม 2557

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 9,053,997 บาท

## (2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

### ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2556 บริษัทในส่วนของสำนักงานใหญ่ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงานและผู้บริหาร แต่ได้เริ่มจัดให้มีสวัสดิการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 โดยบริษัทจะสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 29 คน (รวมผู้บริหาร) โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 14.78 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีพนักงาน อีกจำนวน 120 คน ที่ทำงานอยู่ภายในโครงการ แมริออท เอ็คเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาการบริหารงานของ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กับ Marriott Hotels (Thailand) Ltd. มีค่าตอบแทนพนักงานในปี 2556 รวม 41.12 ล้านบาท

ในส่วนของบริษัทย่อยทั้งสองแห่ง มีจำนวนพนักงานและค่าตอบแทนพนักงานตามรายละเอียดด้านล่าง โดยที่ บริษัทมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายพนักงานของ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ตั้งแต่วันที่เข้าซื้อกิจการ 15 ตุลาคม 2556 และรับรู้ค่าใช้จ่ายของ บริษัท พรินซิเพิล อินเวสต์मेंท์ จำกัด ตั้งแต่วันที่จัดตั้งบริษัท 26 กรกฎาคม 2556

ปี 2556	พรินซิเพิล แคปิตอล		คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์	พรินซิเพิลอินเวสต์मेंท์
	สนง.ใหญ่	MEA		
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	23	120	60	1
พนักงานบริหาร (คน)	6	-	3	2
รวมจำนวนพนักงาน (คน)	29	120	63	3
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	14.78	41.12	8.20	3.00

#### หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทไม่รวมเงินสดเชเชพนักงานออกจากงานก่อนกำหนด 2.94 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด เริ่มรับรู้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2556
- ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท พรินซิเพิล อินเวสต์मेंท์ จำกัด เริ่มรับรู้ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2556

## เกณฑ์การพิจารณาจ่ายโบนัส

การจ่ายเงินโบนัสจะพิจารณาเป็นคราวๆ ไป โดยมีเกณฑ์ต่างๆ ที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท การประเมินผลงานของพนักงานที่ได้รับโบนัส



## ข้อพิพาททางด้านแรงงาน

- ไม่มี -

## นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานของบริษัทให้มีความรู้เพื่อพร้อมรับมือกับการแข่งขัน โดยการสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีที่พนักงานต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น บริษัทก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนเช่นกัน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดโครงสร้างบริษัทให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละสายงาน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ คอยกำกับดูแลในเบื้องต้น และคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามข้อกำหนดบริษัทและตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆจะถูกกำหนดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ในขณะเดียวกันมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

### คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	ประธานกรรมการบริหาร
2 ดร.สาธิต วิทยากร	กรรมการบริหาร
3 นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ	กรรมการบริหาร

#### หมายเหตุ

- นายอุทัย ชาญเศรษฐกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 15 ธันวาคม 2556

### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและมอบหมาย และตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดังนี้

1. รับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ ของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด
2. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
3. มีอำนาจแต่งตั้งและควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
4. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติ การใช้จ่ายทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงิน (แต่ละรายการ) ไม่เกิน 25 ล้านบาท ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้สัตยาบันต่อไป
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท ในวงเงินสำหรับ (แต่ละรายการ) ไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้สัตยาบันต่อไป
7. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
8. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และการเลิกจ้าง

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ รายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### **คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน หรือจำนวน 1 ใน 4 ของกรรมการบริษัทเป็นอย่างน้อย โดยกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือของงบการเงิน อย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ไม่มีส่วนในการบริหารงาน ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ในวาระคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดวาระ กรรมการตรวจสอบสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1 นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นางสาวอริญญา เฉลิมพรโรตม	กรรมการตรวจสอบ
3 นางสาวอรรณ เตชะไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ
<b>หมายเหตุ</b> - นางอรรณ เตชะไพบูลย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 และบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการตรวจสอบท่านใหม่	

### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกยังเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ไม่มี

## 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ อันได้แก่ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย

หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
  - 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - 3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (Good Corporate Governance) เป็นความจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของกิจการ และการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการวัดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม โดยรายละเอียดของนโยบายมี ดังนี้

#### รายงานการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

##### 1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นบริษัทภิบาลที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน โดยจะเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการขึ้นโดยมุ่งเน้นในเรื่องกรรมกรบริษัท ความโปร่งใสในการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูล การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

##### 2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ ยกตัวอย่างเช่น

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม โดยบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอครบถ้วน ที่แสดงรายละเอียดความเป็นมาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ และมีรายละเอียดในเรื่องดังนี้
  - ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  - ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  - ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  - แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะจากทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ลงคะแนนในวาระต่างๆ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และดำเนินการลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวก สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
- บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.principalcapital.co.th](http://www.principalcapital.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาว่าวาระที่สำคัญต่างๆ มากยิ่งขึ้น
- บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง เป็นต้นไป
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ได้มีการแนะนำคณะกรรมการทุกท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ชักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปการลงมติและนับคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
- ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนลงมติ
- บริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงอย่างละเอียดครบถ้วน ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันหลังการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.principalcapital.co.th](http://www.principalcapital.co.th)
- ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อกรรมการ และวาระประชุมผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

### 3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ

- บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเพียงพอ ทันเวลา และทั่วถึงเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และเว็บไซต์บริษัท คือ [www.principalcapital.co.th](http://www.principalcapital.co.th)
- บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบล่วงหน้า หากจะมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้นใน เว็บไซต์บริษัท คือ [www.principalcapital.co.th](http://www.principalcapital.co.th)
- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งให้มีหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง ของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนเพื่อเป็นการรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นได้
- การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

#### 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตามรายชื่อที่เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม โดยระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือแนวทางต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้ทำการบันทึกประเด็น ชักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อย

#### 5. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทได้
- คู่ค้า : บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
- เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
- ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับซื้อร่องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด



- คู่แข่ง : บริษัทประพุดิตตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชน : มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานทางปกครองท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมักจะสามารถปฏิบัติได้ดีกว่าเกณฑ์ที่ทางการตั้งไว้

## 6. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

## 7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสนอทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการคู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว และบริษัทยังได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

## 8. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เรียกว่า “คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

## 9. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทจะมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน (ปัจจุบันมี 7 ท่าน และอยู่ระหว่างการสรรหาอีก 2 ท่าน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้



- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

#### 10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ชอ้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

#### 11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือนหรืออย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายธุรการและกฎหมายบริษัทจะได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ โดยกำหนดให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

#### 12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน

#### 13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบริษัท อีซี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และให้มีการจัดทำคู่มือตรวจสอบภายใน โดยบริษัท อีซี แอคเคาท์ติ้ง จำกัดไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ โดยจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุก 3 เดือนก่อนมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### 14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

## 15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริงเชื่อถือได้สม่ำเสมอและทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 02-714-2184 หรือที่เว็บไซต์ [www.principalcapital.co.th](http://www.principalcapital.co.th)

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices of Listed Companies) ซึ่งเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เช่น กรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น มีความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ มีความตั้งใจดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และมีการกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเข้ามาควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดให้ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้เท่าที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับโครงสร้างและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

หลักการเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (อ้างอิง นโยบายการกำกับดูแลกิจการข้อ 2. และ ข้อ 4.)

- ข้อ 1. บริษัทกำหนดให้มีการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ครอบคลุมพื้นฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 2. ในปี 2550 ที่ผ่านมามีบริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้อย่างเสรี และไม่มีการปฏิบัติที่จะเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการเพิ่มวาระหรือแจกเอกสารสำคัญเพิ่มเติม ภายหลังการส่งหนังสือเชิญประชุม และมีแนวทางกำหนดให้ใช้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- ข้อ 3. บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเต็มที่ เช่น
  - 3.1 บริษัทจะจัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านทาง website บริษัทซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่จัดส่งในรูปแบบเอกสาร
  - 3.2 บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด
  - 3.3 บริษัทระบุประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  - 3.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เป็นต้น
- ข้อ 4. ตามหลักการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่เหมาะสม กับโครงสร้างของบริษัทและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่บริษัทเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติตามหลักการนี้

หลักการอื่นๆ ได้แก่ บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ยังคงเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรนำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหาร ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนข้อกำหนดในเรื่องเกี่ยวกับการใช้อข้อมูลภายในดังกล่าว ถือว่าได้กระทำความผิดข้อบังคับของบริษัท จะมีโทษทางวินัยตามที่ได้กำหนดไว้ใน “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด จำกัด (มหาชน)” โดยบทลงโทษทางวินัยมี 4 ประการโดยขึ้นกับลักษณะแห่งความผิด หรือความหนักเบาของการกระทำผิดหรือตามความร้ายแรงที่เกิดขึ้น คือ

- ตักเตือนด้วยวาจา
- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 7 วัน
- เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผู้ตรวจสอบบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)
พรินซิเพิล แคปิตอล	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	600,000	9,546
พรินซิเพิลอินเวสเมนต์	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	70,000	315
คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	370,000	1,035
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		1,040,000	10,896
หมายเหตุ			
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าสงวนเวลา เป็นต้น			

ในปี 2555 บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีค่าใช้จ่ายสอบบัญชีเฉพาะบริษัทรวม 0.56 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชี 0.55 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.01 ล้านบาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ของ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้

### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
- มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี และโปร่งใส และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้
- กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

7. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน
8. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
10. วงเงินอนุมัติของประธานกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการที่บริษัทประกาศใช้

#### **ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ**

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ (และคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ)
4. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี และโปร่งใส และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้
5. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท
7. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน
8. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
10. วงเงินอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการที่บริษัทประกาศใช้

ทั้งนี้ อำนาจของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบเฉพาะเรื่อง
4. จัดทำรายงานการประชุม และเอกสารสำคัญต่างๆ ได้แก่ การจัดหาสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมผู้ถือหุ้น การกำหนดวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด
5. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
7. ร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ
8. ดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
9. ส่งเสริมให้บริษัท มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม
10. เป็นนายทะเบียนของบริษัทและการประสานงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
11. ดำเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

### วิสัยทัศน์

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดเป้าหมายในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม บนความมุ่งมั่นที่ว่า สังคมไทยจะดีขึ้น ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ และจะดียิ่งขึ้นไปในวันพรุ่งนี้ หากมีแผนการทำงานที่ดีรองรับ เมื่องค์กรของเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม องค์กรของเราก็ควรร่วมสร้างสิ่งดีงามกลับคืนให้กับสังคม จึงจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริง

### แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้วางแผนการทำโครงการเพื่อสังคมโดยยึดถือแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักการไว้โดยให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม มีความชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกประเภท ให้การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค พร้อมการร่วมดูแลรักษาสังแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนหรือสังคมเป็นงานสำคัญ เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน

### แนวทางปฏิบัติ

#### โครงการ จากองค์กรทำดีสู่วัด จากวัดทำดีสู่ชุมชน

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม โดยบริษัท ได้มอบหมายให้บุคลากรในองค์กรเข้าร่วมประสานงานการจัดหาผู้บริจาคให้เข้ามาช่วยมอบทุนช่วยเหลือเพื่อพัฒนาการรักษาทางการแพทย์ในชุมชนที่อยู่ห่างไกลงบประมาณให้ได้มีมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ที่ดีภายใต้ชื่อโครงการ “จากองค์กรทำดีสู่วัด จากวัดทำดีสู่ชุมชน” บนพื้นฐานความตั้งใจที่ว่า วัดเป็นแหล่งยึดโยงความ

ร่วมมือของชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน การที่องค์กรมีเป้าหมายในการประสานงานโครงการผ่านวัดไปสู่โรงพยาบาล ก็ด้วยสาเหตุที่ว่า เมื่อโรงพยาบาลได้รับสิ่งดีๆ จากวัดซึ่งเป็นตัวแทนศูนย์รวมแห่งชุมชน โรงพยาบาลก็ให้การดูแลรักษาเป็นพิเศษ องค์กรจึงเน้นสร้างสังคมดีๆ ผ่านวัด แล้วให้วัดเป็นผู้ส่งต่อไปยังปลายทางที่องค์กรเป็นผู้กำหนด โครงการดังกล่าวจึงเป็น “โครงการเพื่อสังคมผ่านวัด” หรือ “CSR ผ่านวัด”

### ผ่านการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ (Heath Care)

#### กิจกรรมจากโครงการ จากองค์กรทำดีสู่วัด จากวัดทำดีสู่ชุมชน ในปี 2556

##### มอบเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลให้โรงพยาบาลวัดนาบุญ จังหวัดอุดรธานี

องค์กรได้จัดหาผู้บริจาคเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลให้โรงพยาบาลวัดนาบุญ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งก่อนหน้านี้ระบบการรักษาทางการแพทย์เป็นไปตามสภาพ คือมีเครื่องเอกซเรย์ซึ่งถ่ายออกมาแล้วแสดงผลได้เพียงภาพขาวและดำเท่านั้น ทำให้อ่านค่า และวินิจฉัยอะไรไม่ได้ ขณะนี้โรงพยาบาลดังกล่าวนอกจากจะมีระบบการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังมีสถานะเป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องเอกซเรย์ที่ทันสมัยที่สุดในย่านนั้นอีกด้วย

สำหรับการวัดผลนั้น หากเป็นเครื่องเอกซเรย์มาตรฐานเดิม เมื่อคนไข้มาตรวจ ก็จะได้ยาแก้ปวดกลับไป เมื่อองค์กรได้นำเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลไปมอบให้ จึงสามารถแสดงผลให้เห็นว่าคนไข้มีอาการของโรคนี้ คนไข้ก็สามารถรับรู้ถึงโรคที่แท้จริงได้ อันจะนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องต่อไป

##### ร่วมสร้างที่จอดรถเพื่อเป็นทางหนีไฟสำหรับคนไข้ โรงพยาบาลวัดนาบุญ จังหวัดอุดรธานี

บริษัทได้เข้าไปสังเกตคุณภาพชีวิตของคนไข้ที่เข้ามารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลวัดนาบุญ จังหวัดอุดรธานี พบว่ายังขาดระบบการดูแลสวัสดิภาพชีวิตของคนไข้ที่ดีเพียงพอ และพบว่าคนไข้จะได้รับการดูแลที่ดีขึ้น หากมีที่จอดรถที่เป็นทางหนีไฟดังกล่าว จึงได้ประสานงานการจัดหาผู้บริจาคให้เข้ามาช่วยมอบทุนดังกล่าว

##### การดูแลรักษาสีแวตล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2556

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดลอมให้กับสังคมส่วนรวม โดยเริ่มต้นที่ตัวองค์กรเองก่อนและลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟทุกดวงในอาคารให้เป็นหลอด LED อันมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านการช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า 50% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟทั่วไป และให้ความสว่างได้โดยไม่ปล่อยความร้อนออกมาเหมือนหลอดไฟประเภทอื่นๆ รวมทั้งไม่มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม

##### โครงการ จากองค์กรทำดีสู่วัด จากวัดทำดีสู่ชุมชน ในปี 2557

องค์กรยังคงเน้นการประสานงานจัดหาผู้บริจาคในโครงการ “จากองค์กรทำดีสู่วัด จากวัดทำดีสู่ชุมชน” อย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ได้เพิ่มการประสานงานการจัดหาผู้บริจาคในกิจกรรม “พาหมอเก่ง มาหาชุมชน” ไว้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยองค์กรได้อสาเป็นช่องทางการนำพาแพทย์ที่มีฝีมือไปออกหน่วยช่วยบริการรักษาผู้คนในชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ที่ขาดบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ เพราะองค์กรเชื่อว่า หากเพื่อนมนุษย์มีสุขภาพร่างกายที่ดี ก็จะสามารถร่วมกันขับเคลื่อนสังคมให้ไปข้างหน้าได้

## การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2557

บริษัท มีแผนชัดเจนในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มที่ตัวองค์กรก่อน ในปีนี้ได้เตรียมแผนการณรงค์และลงมือทำในการแยกขยะรีไซเคิลไว้อย่างจริงจัง พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนมาใช้เครื่องปรับอากาศที่รักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างจริยธรรมอันสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มทำไปแล้ว และกำลังสานต่อบนความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลดีต่อบุคลากรในองค์กร เพื่อนมนุษย์และสังคมส่วนรวมในระยะยาว

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับการควบคุมภายในของบริษัท บริษัททำการว่าจ้างบริษัทสำนักงานสอบบัญชีจากภายนอก เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ คือบริษัท อีซี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีภายในและได้เข้ามาตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกๆ ไตรมาส โดยโปรแกรมการตรวจสอบครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น การควบคุมการขาย การบริหารการตลาดและรายได้ การควบคุมรายจ่าย การควบคุมฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมทรัพย์สินและหนี้สิน การควบคุมระบบบัญชีต้นทุน เป็นต้น และยังได้เน้นถึงการตรวจสอบระบบควบคุมภายในระบบงานใหม่ๆ สำหรับธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้เริ่มดำเนินการในปี 2556 ด้วย โดยให้มีการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส มีการติดตามการแก้ไขข้อปัญหาต่างๆ ที่ทางผู้ตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท



## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 เปิดเผยรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน(ล้านบาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2555	2556	
บริษัท เมโทร แมชีนเนอร์รี่ จำกัด (ดำเนินธุรกิจนำเข้าขายปลีก เครื่องจักรกลหนัก เครื่องกลและอะไหล่)	เป็นบริษัทที่มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	● ค่าบริการ	0.52	0.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นสัญญาการใช้บริการการใช้น้ำประปาและไฟฟ้าในสำนักงานแทนการเช่าสำนักงาน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 โดยอัตราค่าบริการกระแสไฟฟ้า 4.28 บาทต่อหน่วย และอัตราค่าบริการน้ำประปา 17.38 บาทต่อหน่วย โดยเก็บตามการใช้สาธารณูปโภคจริงของแต่ละเดือน จนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้พื้นที่สำนักงาน ซึ่งการใช้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>ภายหลังการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหลัก ทำให้ไม่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556</li> </ul>
บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด	เป็นบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน (ตั้งแต่เดือน กันยายน 2556 ไม่มีกรรมการร่วมกัน)	● ค่าเช่าและค่าบริการ	-	0.38	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานขนาด 220 ตารางเมตร เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2556 เป็นเวลา 3 ปี</li> <li>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นเร่งด่วนในการย้ายสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในเวลาจำกัด และอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณเดียวกัน โดยค่าเช่าพื้นที่ของอาคารใกล้เคียงอยู่ที่ 475 บาท/ตารางเมตร/เดือน ส่วนอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ 450 บาท/ตารางเมตร/เดือน</li> </ul>
นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์	เป็นกรรมการ	● ค่าบริการ	-	1.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556</li> <li>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งค่าบริการดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าตลาด</li> </ul>
		● เจ้านี้	-	0.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นเจ้านี้บริษัท เนื่องจากค่าใช้จ่ายบริการตามรายละเอียดข้างต้น</li> </ul>

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันนั้นมีความสมเหตุสมผลและจำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งมีราคาและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## 12.3 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในอนาคตหากเกิดรายการระหว่างกัน บริษัทจะดำเนินการให้มีการอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าว โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรืออาจขัดแย้งจะต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าวทุกครั้ง ซึ่งการอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าวจะดำเนินการตามขั้นตอนของข้อกำหนดหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยการกำหนดราคา ค่าตอบแทน หรือค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับรายการระหว่างกันบริษัทจะกำหนดโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และจะเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท