

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้เปิดให้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้มีผู้ใช้สิทธิเพียง 3 ครั้ง มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,904,500 หน่วย โดยบริษัทได้จัดสรรหุ้นจำนวนดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,400,700,000 บาท เรียกชำระแล้ว 947,724,500 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 947,724,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558

	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายสาธิต วิทยากร	650,842,200	68.674
2	นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย	28,900,000	3.049
3	นายจิตติพร จันทรัช	21,575,000	2.277
4	นายพีรพล สุวรรณภาศรี	10,657,000	1.124
5	นางปิยมา ชรินทร์	9,540,000	1.007
6	นายมิตรพันธ์ สดวรมณี	8,978,700	0.947
7	น.ส.สุรณี ลิมอติบูลย์	8,020,000	0.846
8	นายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ	7,500,000	0.791
9	นายปวิณ นพคุณทอง	5,600,000	0.591
10	น.ส.โสพิศ ภูสนามคม	5,300,000	0.559
	รวม	756,912,900	79.866

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 นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 และสามารถใช้อัตราใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 กันยายน 2559
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ตุลาคม 2556
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จำนวนทั้งสิ้น 466,850,000 หน่วย

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

ในระหว่างปี 2557 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 3 ครั้ง มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,904,500 หน่วย รายละเอียดดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิ	วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์
31 มีนาคม 2557	1,000	8 เมษายน 2557
30 มิถุนายน 2557	25,000	8 กรกฎาคม 2557
30 กันยายน 2557	13,878,500	7 ตุลาคม 2557
30 ธันวาคม 2557	ไม่มีผู้ใช้สิทธิ	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นคงเหลือเป็นจำนวน 452,925,500 หน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่นๆ ทั้งนี้ การจ่ายปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัท พิจารณา โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุม			สาเหตุการขาดประชุม
		การประชุมคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
1 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	ประธานคณะกรรมการบริษัท	8/8	-		-
2 นายอนุศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	8/8	-	5/5	-
3 ดร.สาคิต วิทยากร	กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8/8	4/4		-
4 นางสาวธัญญาเฉลิมพรโรตม	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	8/8	-	5/5	-
5 ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	5/5	-	5/5	-
6 นางสาวศิรา เทียมประเสริฐ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	8/8	4/4	-	-
7 นางสาวสนธิ์ สุธีวงศ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร	5/5	4/4	-	-
8 นายศาสตรา จันทรรักษ์	กรรมการ	8/8	-	-	-
9 นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์	กรรมการ	8/8	-	-	-

หมายเหตุ:

- ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย รับตำแหน่ง 22 เมษายน 2557 แทน นางสาวอรรณ เตชะไพฑูย์ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 โดยยังไม่ได้เริ่มจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2557

- นางสาวสนธิ์ สุธีวงศ์ รับตำแหน่ง 22 เมษายน 2557 แทน นายอุทัย ขาญเศรษฐกุล ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2556

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 16,888,198 ล้านบาท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
3. จัดให้มีการทบทวนและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือ หลายคน หรือ บุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือ หลายท่าน มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการท่านใดท่านหนึ่งหรือหลายท่าน สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดทำกับบริษัทหรือ บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการค้าปกติที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

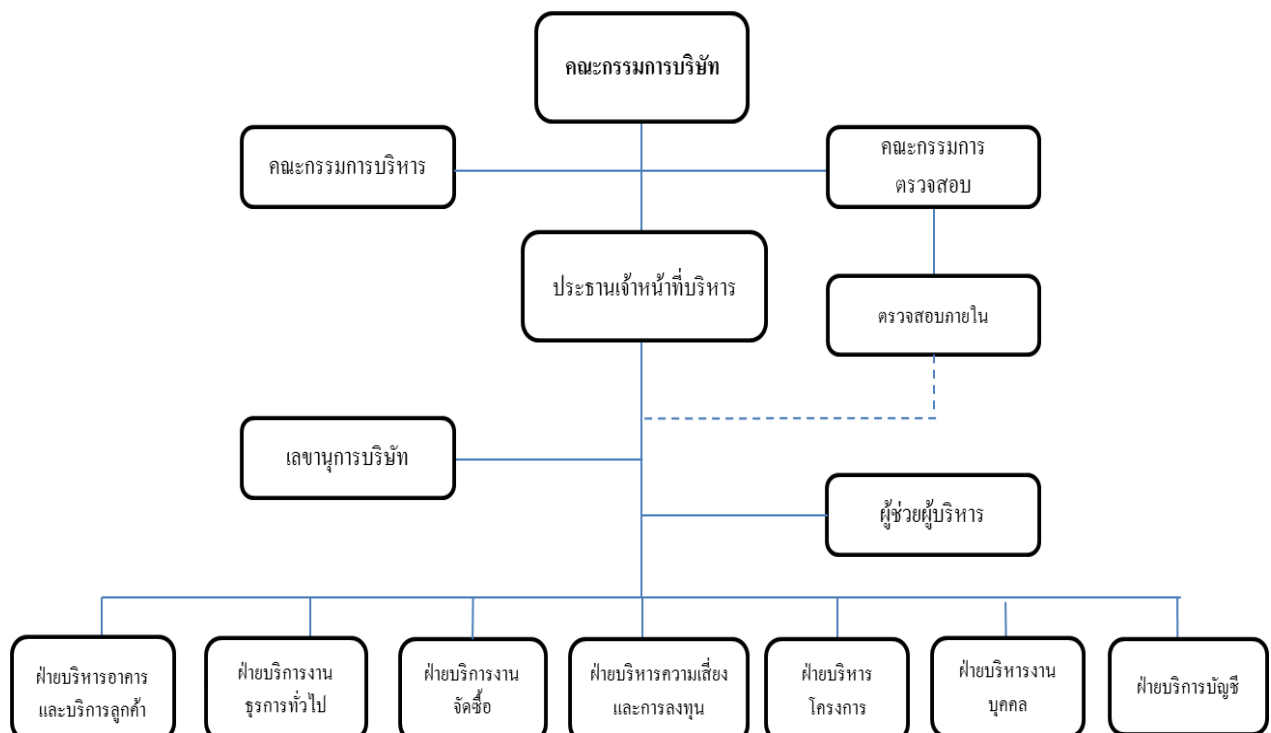
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และ งบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้ประโยชน์หรือไม่เพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558



รายชื่อผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1 ดร.สาธิต วิทยากร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 นายศิริชัย โดวีริยะเวช	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง และการลงทุน
3 นายณฤพล พันธุ์คุ้มมงคล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคาร บริการลูกค้า และ งานธุรการ
4 นางเสมอแฉะ สัตถาพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานจัดซื้อ
5 นางสาวกนิษฐ มหานุกูล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบุคคล
6 นางสาวปรีชาพร อภิวัฒนวิริยะ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบัญชี

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

หมายเหตุ : นางสาวปาริฉัตร ทรงสุรเวทย์ ได้ครบระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของการทำหน้าที่รักษาการเลขานุการบริษัท และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2557 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 8 ครั้ง ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริษัท จำนวน 865,000 บาท และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพร้อมจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริหารทั้งหมด 10,000 บาท ในปี 2557 บริษัท ได้มีการจ่ายเงินค่าบำเหน็จให้กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3,395,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ กรรมการตรวจสอบ	ค่าบำเหน็จ กรรมการ	รวมทั้งสิ้น
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	135,000.00	468,750.00	603,750.00
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	160,000.00	468,750.00	628,750.00
ดร.สาธิต วิทยากร	100,000.00	312,500.00	412,500.00
นางสาวธัญญา เกลิมพรวโรดม	115,000.00	312,500.00	427,500.00
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย	55,000.00	-	55,000.00
นางสาวศรดา เทียมประเสริฐ	100,000.00	312,500.00	412,500.00
นางศันสนีย์ สุธีวงศ์	50,000.00	-	50,000.00
นายศาสตรา จันทรศัพท์	90,000.00	312,500.00	402,500.00
นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์	90,000.00	312,500.00	402,500.00
ค่าตอบแทนกรรมการ	895,000.00	2,500,000.00	3,395,000.00

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงานและผู้บริหาร โดยบริษัทจะสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ต่อเงินเดือน

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 35 คน (รวมผู้บริหาร) โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 26.44 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีพนักงาน อีกจำนวน 142 คน ที่ทำงานอยู่ภายใน แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์ สาทร วิสตา - กรุงเทพฯ ("MEA") ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาการบริหารงานของบริษัท ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กับ Marriott Hotels (Thailand) Ltd. มีค่าตอบแทนพนักงานในปี 2557 รวม 57.84 ล้านบาท

ค่าตอบแทนพนักงานของ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ในปี 2557 รวม 61.97 ล้านบาท และของ บริษัท พรินซ์เฟิล อินเวสต์เมนต์ จำกัด ในปี 2557 รวม 6.89 ล้านบาท

ปี 2557	บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)		คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์	พรินซ์เฟิลอินเวสต์เมนต์
	สำนักงานใหญ่	MEA		
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	29	142	114	1
พนักงานบริหาร (คน)	6	-	3	2
รวมจำนวนพนักงาน (คน)	35	142	117	3
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	26.44	57.84	61.97	6.89

หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท ไม่รวมเงินชดเชยพนักงานออกจากงานก่อนกำหนด 0.5 ล้านบาท

เกณฑ์การพิจารณาจ่ายโบนัส

การจ่ายเงินโบนัสจะพิจารณาเป็นคราวๆ ไป โดยมีเกณฑ์ต่างๆ ที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท การประเมินผลงานของพนักงานที่ได้รับโบนัส

ข้อพิพาททางด้านแรงงาน

- ไม่มี -

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัท มีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานของบริษัท ให้มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัท สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายสนับสนุน สำหรับพนักงานที่มีความตั้งใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ได้จัดโครงสร้างบริษัทให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละสาขาน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ คอยกำกับดูแลในเบื้องต้น และคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามข้อกำหนดบริษัทและตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆจะถูกกำหนดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ในขณะที่เดียวกันมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1 ดร.สาธิต วิทยากร	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2 นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ	กรรมการบริหาร
3 นางศันสนีย์ สุธีวงศ์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดและมอบหมาย และตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดังนี้

1. รับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท พิจารณา กำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ ของบริษัท เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กำหนด
2. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
3. มีอำนาจแต่งตั้งและควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด

4. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติ การใช้จ่ายทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงิน (แต่ละรายการ) ไม่เกิน 25 ล้านบาท ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้สัตยาบันต่อไป
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท ในวงเงินสำหรับ (แต่ละรายการ) ไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้สัตยาบันต่อไป
7. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
8. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และการเลิกจ้าง

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน หรือ จำนวน 1 ใน 4 ของกรรมการบริษัทเป็นอย่างน้อย โดยกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือของงบการเงิน ทั้ง 3 ทาน ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ไม่มีส่วนในการบริหารงาน ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย อยู่ในวาระคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดวาระ กรรมการตรวจสอบสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่ง ได้อีก โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ทาน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1 นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2 นางสาวรัญญา เกลิมพรโรตม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3 ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบ ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน หรือ การว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน หรือ การว่าจ้างหน่วยงาน นอกทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ คำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ ท่าน
 - (ช) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัท ตามหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ยังเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ไม่มี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับบุคคลที่จะแต่งตั้ง เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ อันได้แก่ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย

หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้มีดังนี้

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

หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระพร้อมคุณสมบัติ ดังนี้

สรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส และบุตรกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็น หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย รวมถึงผู้ที่มีอำนาจควบคุมผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี บริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยของห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และมีการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

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

รายงานการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นบริษัทภิบาลที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน โดยจะเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการขึ้นโดยมุ่งเน้นในเรื่องกรรมกรบริษัท ความโปร่งใสในการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูล การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ ยกตัวอย่างเช่น

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม โดยบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอครบถ้วน ที่แสดงรายละเอียดความเป็นมาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ และมีรายละเอียดในเรื่อง ดังนี้
 - ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 - แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - 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 วันและด้านการลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวก สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

- บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.principalcapital.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาว่าวาระที่สำคัญต่างๆ มากยิ่งขึ้น
- บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และ ยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง เป็นต้นไป
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ได้มีการแนะนำคณะกรรมการทุกท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ชักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปการลงมติและนับคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
- ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ ตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนลงมติ
- บริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงอย่างละเอียด ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันหลังการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.principalcapital.co.th
- ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ ความเหมาะสม และ ความเป็นไปได้ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อกรรมการ และ วาระประชุมผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ

- บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเพียงพอ ทันเวลา และทั่วถึงเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท คือ www.principalcapital.co.th
- บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบล่วงหน้า หากจะมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้นในเว็บไซต์บริษัท คือ www.principalcapital.co.th
- หากผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งให้มีหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง ของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้
- การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตามรายชื่อที่เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม โดยระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือแนวทางต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้ทำการบันทึกประเด็น ชักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อย

5. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทได้

- คู่ค้า : บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
- เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
- ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า การพัฒนาสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการอาคารต่างๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับซื้อโรงเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
- คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชน : มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานทางปกครองท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด โดยส่วนใหญ่บริษัทสามารถปฏิบัติได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานนั้นๆ ตั้งไว้

6. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิตรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

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

8. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และ พนักงาน เรียกว่า “คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และ ถือปฏิบัติ โดย บริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

9. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เป็นลำดับที่ 332 ของรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

10. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | จำนวน 1 ท่าน |
| • กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | จำนวน 4 ท่าน |
| • กรรมการอิสระ | จำนวน 4 ท่าน |

11. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และ โปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

12. การประชุมคณะกรรมการ

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

13. คณะอนุกรรมการ

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน

14. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบริษัท อีซี แอเคาท์ติ้ง จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และให้มีการจัดทำคู่มือตรวจสอบภายใน โดยบริษัท อีซี แอเคาท์ติ้ง จำกัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ โดยจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุก 3 เดือนก่อนมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

15. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และ สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ ประเมินการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจ ได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบจุดอ่อน และ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือ การดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

16. ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน และ ที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริงเชื่อถือได้สม่ำเสมอและทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน สถาบันต่างๆ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งนักลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 02-714-2173 หรือที่เว็บไซต์ www.principalcapital.co.th

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

อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดให้ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้เท่าที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับโครงสร้างและสภาพ

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

หลักการเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (อ้างอิง นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 2. และ ข้อ 3. ข้างต้น)

- ข้อ 1. บริษัทกำหนดให้มีการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ครอบคลุม พื้นฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 2. ในปี 2550 ที่ผ่านมามีบริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้อย่างเสรี และ ไม่มีการปฏิบัติที่จะเป็นการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการเพิ่มวาระ หรือ แจกเอกสารสำคัญ เพิ่มเติม ภายหลังการส่งหนังสือเชิญประชุม และ มีแนวทางกำหนดให้ใช้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง
- ข้อ 3. บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเต็มที่ เช่น
 - 3.1 บริษัท จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่จัดส่งในรูปแบบเอกสาร
 - 3.2 บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด
 - 3.3 บริษัทระดมประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 - 3.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เป็นต้น
- ข้อ 4. ตามหลักการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และการเสนอชื่อนักลงคะแนนตำแหน่งกรรมการนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาล โดยจะเริ่มดำเนินการได้สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

หลักการอื่นๆ ได้แก่ บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ยังคงเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบของ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรนำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตน โดยบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหาร ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนข้อกำหนดในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว ถือว่าได้กระทำความผิดข้อบังคับของบริษัท จะมีโทษทางวินัยตามที่ได้กำหนดไว้ใน “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)” โดยบทลงโทษทางวินัยมี 4 ประการ โดยขึ้นกับลักษณะแห่งความผิด หรือความหนักเบาของการกระทำความผิด หรือตามความร้ายแรงที่เกิดขึ้น คือ

- ตักเตือนด้วยวาจา
- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 7 วัน
- เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผู้ตรวจสอบบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)
บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	1,330,000	174,797
บริษัท พรินซิเพิล อินเวสเมนต์ จำกัด	บริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	100,000	345
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด	บริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	250,000	550
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		1,680,000	175,692

ในปี 2556 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีค่าใช้จ่ายสอบบัญชีเฉพาะบริษัทรวม 1.05 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชี 1.04 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.01 ล้านบาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ของ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท

3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ (และคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ)
4. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะกรรมการต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี และโปร่งใส และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้
5. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจาก ภายในและภายนอกบริษัท
7. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการพ้น จากการเป็นพนักงาน
8. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
10. วงเงินอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการที่บริษัทประกาศใช้

ทั้งนี้ อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และคํานินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เฉพาะเรื่อง
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. เป็นหรือประสานงานนายทะเบียนของบริษัทและการประสานงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
11. ดำเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดเป้าหมายในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพในทุกๆ ด้านต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และ สิ่งแวดล้อม บนความมุ่งมั่นที่ว่า สังคมไทยจะดีขึ้น ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ และจะดียิ่งขึ้นไปในวันพรุ่งนี้ หากมีแผนการทำงานที่รองรับ เมื่อองค์กรของเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม องค์กรของเราก็ควรร่วมสร้างสิ่งดีงามกลับคืนให้กับสังคม จึงจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริง

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น วางแผนการทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยยึดถือแนวทางทั้งแบบ

- In process เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ดังนี้
1. การดูแลสวัสดิการพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
 2. การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน หลอด LED อันมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านการช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า 50% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟทั่วไป และให้ความสว่างได้โดยไม่ปล่อยความร้อนออกมาเหมือนหลอดไฟประเภทอื่นๆ รวมทั้งไม่มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม
 3. การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน ด้วยการปิดไฟ และ คอมพิวเตอร์เวลาพักเที่ยง
 4. การทำความสะอาดที่ทำงานชั้นใต้ดิน และ ลานจอดรถของแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ (“MEA”)
 5. ร่วมปิดไฟวันประหยัดไฟโลกของ MEA
 6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

สำหรับปี 2557 นี้ บริษัท มุ่งมั่นในการใช้พลังงานให้ลดลง เป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการใช้พลังงานอย่างประหยัด โดยรณรงค์ผ่านสื่อ Intranet ภายในองค์กร Website บริษัท ในการให้ประหยัดพลังงาน ปิดไฟ และ คอมพิวเตอร์ ในช่วงพักเที่ยง และ การใช้หลอดไฟ ประหยัดพลังงาน หลอด LED ภายในสำนักงาน ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายบริษัทได้มากกว่าร้อยละ 50 และมุ่งมั่นในปี 2558 เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานดีขึ้น

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม มีความชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค พร้อมการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน, สังคม และ สิ่งแวดล้อม ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน เป็นงานสำคัญ

- **After process** เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง ดังนี้

1. การบริจาคต่างๆ เช่นบริจาค เงินให้มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. โครงการร่วมบริจาควัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือ โดยให้พนักงานทุกคนเก็บรวบรวมห้วงกระป๋อง เครื่องดื่ม, ห่วงฝาขวดน้ำดื่ม, ฝาเกลียวเครื่องดื่ม, ลวดเย็บกระดาษที่ดึงจากระดาษที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3. การปลูกป่า
4. จัดงาน Garage Sales (all year) ให้ลูกค้าที่มาพัก และ พนักงาน ของ MEA ร่วมบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า และ นำออกขาย เพื่อนำเงินไปดำเนินกิจกรรมการกุศลต่อไป
5. การเลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านพักคนชรา, การ เลี้ยงน้องพร้อมมอมของขวัญ บ้านราชวดี
6. โครงการสร้างรอยยิ้มเพื่อเด็กปากแหว่ง ด้วยการบริจาคเงินค่าผ่าตัด

ในขณะเดียวกันบริษัทยังคงสานต่อโครงการ “จากองค์กรทำดีสู่วัด จากวัดทำดีสู่ชุมชน” การดูแลเอาใจใส่สุขภาพ (Health Care) ต่อไป โดยไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เพื่อนมนุษย์มีสุขภาพร่างกายที่ดี ก็จะสามารถร่วมกันขับเคลื่อนสังคมให้ไปข้างหน้าได้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทนั้น บริษัทได้จ้างสำนักงานสอบบัญชีจากภายนอก บริษัท อีซี แอเคาท์ติ้ง จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เข้ามาตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกๆ ไตรมาส โดยโปรแกรมการตรวจสอบรวม บริษัทถูก 2 บริษัทคือ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด และ บริษัท พรินซิเพิล อินเวสต์เมนต์ จำกัด ด้วย

แผนการตรวจสอบ ได้ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ คือ ระบบทรัพย์สินและหนี้สิน ระบบรายได้และรายจ่ายทุกประเภท ระบบบัญชีต้นทุน ภาษีที่เกี่ยวข้องทุกประเภท และ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน ได้มีการติดตามผลการแก้ไขข้อปรับปรุงและปัญหาต่างๆ ที่ได้ ให้ความเห็นไว้ในรายงานว่า ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม โปร่งใส และ มีประสิทธิภาพ และ ถูกต้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการกฎหมาย และ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

12.1 เปิดเผยรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์กับบริษัทพรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	ลักษณะรายการที่เป็นปกติธุรกิจ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2556	2557	
นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์	กรรมการ	ค่าบริการ – ที่ปรึกษากฎหมาย	1.04	0.21	<ul style="list-style-type: none"> เป็นสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งค่าบริการดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าตลาด
		เจ้าหนี้	0.21	-	เป็นเจ้าหนี้บริษัท เนื่องจากค่าที่ปรึกษากฎหมายค้างจ่ายสิ้นงวดตามรายละเอียดข้างต้น
บริษัท เดอะจูริส จำกัด โดยนางสาวภัทรพร จารุพัฒน์ เป็นกรรมการและผู้อื้อหุ้น	นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์ เป็นกรรมการบริษัท	ค่าบริการ – ที่ปรึกษากฎหมาย	-	2.12	<ul style="list-style-type: none"> เป็นสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งค่าบริการดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าตลาด
		เจ้าหนี้	-	0.15	เป็นเจ้าหนี้บริษัท เนื่องจากค่าที่ปรึกษากฎหมายค้างจ่ายสิ้นงวดตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ: สำหรับปี 2558 ไม่มีการต่อสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับบริษัท เดอะ จูริส จำกัด

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันนั้นมีความสมเหตุสมผลและจำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งมีราคาและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.3 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในอนาคตหากเกิดรายการระหว่างกัน บริษัทจะดำเนินการให้มีการอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าว โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรืออาจขัดแย้งจะต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าวทุกครั้ง ซึ่งการอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าวจะดำเนินการตามขั้นตอนของข้อกำหนดหรือ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยการกำหนดราคาค่าตอบแทน หรือ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับรายการระหว่างกันบริษัทจะกำหนดโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และจะเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท