

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้มีผู้ใช้สิทธิเพียง 3 ครั้ง มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,251,700 หน่วย โดยบริษัทได้จัดสรรหุ้นจำนวนดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,400,700,000 บาท เรียกชำระแล้ว 957,976,200 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 957,976,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	นายสาธิต วิทยากร	650,842,200	67.939%
2.	นางพเยาว์ ชลาชีพ	48,462,600	5.059%
3.	นายพิรพล สุวรรณภาสรี	10,596,000	1.106%
4.	น.ส.พัลลภา วิทยากร	10,548,200	1.101%
5.	นางปิยมา ชรินทร์	8,746,000	0.913%
6.	น.ส.สุรัชณี ลีมอดินบูลย์	8,304,000	0.867%
7.	น.ส.ศุภรดา ชลาชีพ	6,692,480	0.699%
8.	นายพนพพงษ์ สิมากร	6,000,000	0.626%
9.	นายอนุวัตร บุศราวาศ์	5,100,000	0.532%
10.	น.ส.เรศรา ตันทะยานนท์	5,093,000	0.532%
11.	น.ส.วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์	5,000,000	0.522%
12.	น.ส.ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	4,380,700	0.457%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย		188,211,020	19.647%
รวม		957,976,200	100.000%

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมเป็นวันที่ 1 เมษายน 2559 และเมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 เมษายน 2559 แล้วนั้น บริษัทจะทำการเผยแพร่ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

### 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 และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 กันยายน 2559
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ตุลาคม 2556
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จำนวนทั้งสิ้น 466,850,000 หน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นคงเหลือเป็นจำนวน 452,925,500 หน่วย

ในระหว่างปี 2558 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 3 ครั้ง มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,251,700 หน่วย โดยมีรายละเอียดการใช้สิทธิดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิ	วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์
31 มีนาคม 2558	9,700,700	9 เมษายน 2558
30 มิถุนายน 2558	501,000	8 กรกฎาคม 2558
30 กันยายน 2558	50,000	6 ตุลาคม 2558
30 ธันวาคม 2558	ไม่มีผู้ใช้สิทธิ	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นคงเหลือเป็นจำนวน 442,673,800 หน่วย

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำนองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่ผ่านมา บริษัทยังไม่มีมีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากธุรกิจเพิ่งเริ่มมีผลกำไรในปี 2557 และยังอยู่ในระหว่างการขยายกิจการ การจ่ายปันผลจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุม				สาเหตุการขาดประชุม
		การประชุมคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมผู้ถือหุ้น	
1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	ประธานคณะกรรมการบริษัท	8/8	-		1/1	-
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	8/8	-	4/4	1/1	-
3. ดร.สาธิต วิทยากร	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	8/8	4/4		1/1	-
4. นางสาวธัญญา เฉลิมพรวโรดม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	8/8	-	4/4	1/1	-
5. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	8/8	-	4/4	1/1	-
6. นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ	กรรมการ	8/8	4/4	-	1/1	-
7. นางคันสนีย์ สุธีวงศ์ *	กรรมการ	7/8	4/4	-	1/1	ติดภาระกิจ
8. นายศาสตรา จันทรศัพท์ *	กรรมการ	8/8	-	-	1/1	-
9. นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์	กรรมการ	8/8	-	-	1/1	-

\*นายศาสตรา จันทรศัพท์ ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และ นางคันสนีย์ สุธีวงศ์ ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

\*\*นายวิระ ศรีชนะชัยโชค ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายศาสตรา จันทรศัพท์ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และนางสาววิชนัน สุภจรรยา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนางคันสนีย์ สุธีวงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัท จึงกำหนดบทบาทหน้าที่และหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแบบอย่างให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป ดังนี้

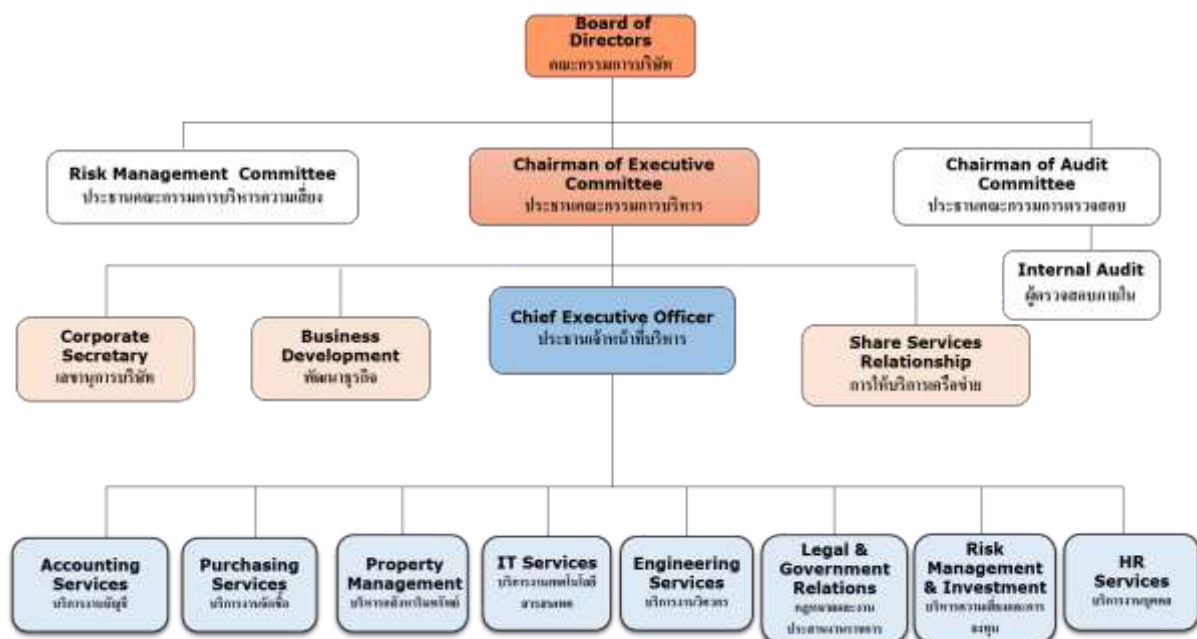
- ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Duty of Accountability) และมีจริยธรรม (Duty of Ethic) รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี และ กำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการ พิจารณานุมัตินโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ งบประมาณ ความเสี่ยง รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และ แผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารด้วยความ ตั้งใจ และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
4. ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชีการรายงานทางการเงิน และ การสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มี กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพการรายงานทางการเงินและการติดตามผล
5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บริษัท กำหนดแนวทางในการทำการค้าที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และ ผู้ถือ หุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดขึ้นตอนการดำเนินการ และ การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
6. ให้มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่าย จัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยการรายงานผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัท จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
7. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
8. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ ตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ของบริษัท ต่อไป
9. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและมอบหมายอำนาจหน้าที่บางประการให้คณะกรรมการบริหาร เป็น ผู้บริหาร งานของบริษัทได้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และ บำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตามข้อบังคับ บริษัท ในฐานะกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท
11. ส่งเสริมให้จัดทำจริยธรรมธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึง มาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรม ดังกล่าวอย่างจริงจัง
12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษา เอกสาร และ การอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและ บริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ และ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัท ในการ ปฏิบัติตน และ การดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้ กรรมการและบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

13. ให้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
14. เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือหลักทรัพย์ของคน ของคู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือในการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทผ่านทางเลขานุการบริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
  - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัท จัดทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
  - มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ
15. เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือ หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรือ เทียบเท่าเพื่อการเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
16. หน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือ กฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท
17. ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และ ให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
18. คณะกรรมการมีอำนาจกำหนด และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้

## 8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559



รายชื่อผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายวิระ ศรีชนะชัยโชค	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายศิริชัย โตวิริยะเวช	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
3. นางสาววิชนัน สุภจรรยา	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. นายอนันต์ ก้องมณีรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม
5. นางเสมอแห สัทธาพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานจัดซื้อ
6. นางสุกนิษฐ์ มหามกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบุคคล
7. นางสาวปรียาพร อภิวัฒนวิริยะ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบัญชี

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวชาภรณ์ เลื่อนนภวรรณ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2558 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 8 ครั้ง ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริษัท จำนวน 950,000 บาท มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพร้อมจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริหารทั้งหมด 60,000 บาท และได้มีการจ่ายเงินค่าบำเหน็จให้กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,010,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ กรรมการตรวจสอบ	ค่าบำเหน็จกรรมการ	รวมทั้งสิ้น
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	135,000.00	600,000.00	735,000.00
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	155,000.00	600,000.00	755,000.00
ดร.สาธิต วิทยากร	110,000.00	400,000.00	510,000.00
นางสาวอรุณญา เฉลิมพรโรดม	110,000.00	400,000.00	510,000.00
ดร.จุฑามาศ อิงโพธิ์ชัย	110,000.00	400,000.00	510,000.00
นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ	110,000.00	400,000.00	510,000.00
นางคันสนีย์ สุธีวงศ์	100,000.00	400,000.00	500,000.00
นายศาสตรา จันทรศัพท์	90,000.00	400,000.00	490,000.00
นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์	90,000.00	400,000.00	490,000.00
รวมค่าตอบแทนกรรมการ	1,010,000.00	4,000,000.00	5,010,000.00

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารจำนวน 10 ราย (ซึ่งรวมถึง นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร, ดร.สาธิต วิทยากร, และนางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ด้วย) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 26.42 ล้านบาท และ สำหรับบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและ โบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 8 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 14.93 ล้านบาท

## (2) ค่าตอบแทนอื่น

### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

### ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 บริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงานและผู้บริหาร โดยบริษัทจะสมทบใน อัตราส่วนร้อยละ 3 ต่อเงินเดือน

## 8.5 บุคลากร

ข้อมูลจำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงค่าตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงรายละเอียดไว้ดังตารางด้านล่างนี้

ปี 2558	บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)		บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด	บริษัท ฟรินซิเพิลอินเวสเมนต์ จำกัด	บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด
	สำนักงานใหญ่	MEA			
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	34	169	118	-	-
พนักงานบริหาร (คน)	9	-	8	-	-
รวมจำนวนพนักงาน (คน)	43	169	126	-	-
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	42.07	47.70	82.60	-	-

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยอีกสองแห่ง เนื่องจากยังไม่มีพนักงาน จึงยังไม่มีค่าตอบแทนในปี 2558

## เกณฑ์การพิจารณาจ่ายโบนัส

การจ่ายเงินโบนัสจะพิจารณาเป็นคราวๆ ไป โดยมีเกณฑ์ต่างๆ ที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท การประเมินผลงานของพนักงานที่ได้รับโบนัส

## ข้อพิพาททางด้านแรงงาน

- ไม่มี -

### นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัท มีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานของบริษัท ให้มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม “นโยบายการพัฒนารูปร่างอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน” บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายสนับสนุน สำหรับพนักงานที่มีความตั้งใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัท ได้มีการจัดอบรมภายในให้แก่พนักงานรวม 10 หลักสูตร และพิจารณาส่งพนักงานไปอบรมภายนอกตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้นๆ เป็นต้นว่า การอบรมสำหรับงานทรัพยากรบุคคล การอบรมสำหรับเลขานุการบริษัท



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดโครงสร้างบริษัทให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละสายงาน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คอยกำกับดูแลในเบื้องต้น โดยคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามข้อกำหนดบริษัทและตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆจะถูกกำหนดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ในขณะเดียวกันมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท” ฉบับปรับปรุง ได้ประกาศใช้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สามารถดูรายละเอียดได้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.principalcapital.co.th/investor/good\\_corporate.html](http://www.principalcapital.co.th/investor/good_corporate.html)

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

#### (1) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. ดร.สาธิต วิทยากร	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค	กรรมการบริหาร
3. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภารรรณ	กรรมการบริหาร
4. นางสาวปรียาพร อภิวัฒนวิทย์	กรรมการบริหาร
5. นางสาววิชนัน สุภจรรยา	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- รับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กำหนด
- ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
- มีอำนาจแต่งตั้งและควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุดตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
- มีอำนาจพิจารณา อนุมัติ การใช้จ่ายทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงิน (แต่ละรายการ) ไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้สัตยาบันต่อไป

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติการลงทุนระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) และการลงทุนทางการเงิน (Portfolio Investment) ระยะเวลา 2-5 ปี ของบริษัท ในวงเงินสำหรับ (แต่ละรายการ) ไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้สัตยาบันต่อไป
7. พิจารณาการเสนอขายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
8. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และการเลิกจ้าง

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

## (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท คู่มือรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบ ทางบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2558 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวอริญญา เฉลิมพรวิโรดม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

## อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

2. สอบทานให้บริษัท และบริษัทในเครือ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัท
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การดำเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ การฝ่าฝืนกฎหมาย และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. พิจารณาคัดเลือก และ เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน
8. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ การว่าจ้างหน่วยงานภายนอกให้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ และ กำลังพลของแผนตรวจสอบระบบงานภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบระบบงานภายใน
11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
12. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การดำเนินการ ว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัท
13. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และ มีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง
1. ดร.สาธิต วิทยาการ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวดิเรกนันท์ แสงพิงธรรม	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เกณฑ์ความที่ยอมรับได้ และกรอบปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการบริษัท
2. พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. สอบทานรายงานความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
4. ประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญและมาตรการจัดการที่เหมาะสม
5. กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
6. รายงานความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระที่กำหนด
7. ปฏิบัติงานการจัดการความเสี่ยงอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### (1) หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระมีดังนี้

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส และ บุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือ บุคคลที่จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคนรวมทั้งไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย รวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ่นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ่นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยของห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ มีการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

## (2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด โดยการสรรหากรรมการบริษัทและการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และ ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และ ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ ผู้ถือหุ้น
2. กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

3. ห้ามกรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือ เข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง และ กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือ ถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มหรือลดลงในบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือ บริษัทในเครือ
4. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ทำการแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ (1) หุ้นต่อ (1) เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การถอดถอนและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) และ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้อีกคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง ( 2 ) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
6. มติของคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### (3) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงต้องเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และเมื่อแต่งตั้งแล้วจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในลำดับต่อไป

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. ส่งบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเห็นว่ามีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยนั้นๆ โดยในปีที่ผ่านมา ดร.สาธิต วิทยากร ยังคงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด และมีนายศิริชัย ไตรวิริยะเวช ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกท่านหนึ่งด้วย
2. มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส
3. มีการจัดให้หน่วยงานภายนอกรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
4. มีการชี้แจงนโยบายที่สำคัญของบริษัท เป็นต้นว่า นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้บริษัทย่อยรับทราบและนำไปปฏิบัติ

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจริยธรรมองค์กรในการควบคุมมิให้บุคลากรนำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยแนวปฏิบัติหลักได้แก่ จะต้องไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นเช่น การซื้อหุ้นบริษัทในเวลาที่จะประกาศผลการดำเนินงาน การซื้อที่ดินหรือลงทุนในธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณที่บริษัทจะขยายกิจการไป นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหาร ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนข้อกำหนดในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว ถือว่าได้กระทำความผิดข้อบังคับของบริษัท จะมีโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป



## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผู้ตรวจสอบบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (บาท)
บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	1,450,000.00	26,740.00
บริษัท พรินซิเพิล อินเวสต์เมนต์ จำกัด	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	60,000.00	1,200.00
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเต็มส์ จำกัด	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	400,000.00	4,400.00
บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสทริค จำกัด	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	70,000.00	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		1,980,000.00	32,340.00

โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายสอบบัญชีเฉพาะบริษัทเป็นจำนวน 902,000 บาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### (1) การต่อต้านการทุจริต

หลังจากที่บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ไปในปี 2557 ถือเป็นลำดับที่ 332 ของรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วนั้น ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 บริษัทได้จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายเพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต เข้าใจถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริต รวมถึงได้เรียนรู้กรณีศึกษา หรือ วิถีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างขององค์กรอื่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

### (2) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

### (3) การเปิดเผยนโยบายสำคัญของบริษัท

หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำและกำหนดนโยบายสำคัญ อันได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้นำนโยบายดังกล่าวขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.principalcapital.co.th](http://www.principalcapital.co.th) และเว็บไซต์ภายในของบริษัทเพื่อให้พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยได้รับทราบ นอกจากนี้ ยังได้ทำการจัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายดังกล่าว และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงลงนามเพื่อรับทราบนโยบายเหล่านี้ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559



#### (4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และ โปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

#### (5) การประชุมคณะกรรมการ

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

#### (6) การกำหนดขอบเขตหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. กำหนดนโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท
4. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างเจ้าหน้าที่ระดับบริหารและบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงานหรือการพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
6. วงเงินอนุมัติของประธานคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการที่บริษัทประกาศใช้

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท  
ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท
2. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ

3. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะกรรมการต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี และโปร่งใส และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้
4. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท
6. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการ โอน ย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน
7. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
9. วงเงินอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการที่บริษัทประกาศใช้

ทั้งนี้ อำนาจของประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือ การมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียและดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เฉพาะเรื่อง
4. จัดทำรายงานการประชุม และ เอกสารสำคัญต่างๆ ได้แก่ การจัดหาสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมผู้ถือหุ้น การกำหนดวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด
5. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดประชุมผู้ถือหุ้น คู่มือผู้ถือหุ้น และนักลงทุนร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ
7. ดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
8. ส่งเสริมให้บริษัท มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม
9. เป็นหรือประสานงานนายทะเบียนของบริษัทและการประสานงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
10. ดำเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

บริษัท ตระหนักดีว่าการที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการสร้างสมดุลของกำไรเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น นอกจากความมุ่งมั่นในการขยายกิจการให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว บริษัทจึงได้กำหนดให้มีโครงสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมากขึ้น และทำให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น โดยเน้นการสร้างรากฐานของความเข้าใจและรับรู้ร่วมกันให้เกิดขึ้นในองค์กรเป็นลำดับแรก เมื่อหน่วยย่อยขององค์กรเข้าใจแล้ว ก็จะเกิดการสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องตามที่คาดหวังไว้ โดยบริษัทได้ยึดตามแนวทางปฏิบัติใน 7 หัวข้อหลักตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดขึ้น และ ISO 26000 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

### 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดังนั้น เพื่อให้พนักงานของบริษัท ได้มีความเข้าใจตรงกันและมีหลักยึดปฏิบัติ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้นในปี 2558 และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลแล้วในหลายช่องทาง

### 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัท จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน อันจะช่วยลดปัญหาของความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการละเมิดกฎหมายได้ โดยในปี 2558 บริษัทได้เชิญวิทยากรภายนอก คือ นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญของวิทยาลัยตลาดทุนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในองค์กร มาบรรยายและให้ความรู้แก่พนักงานเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ ยังได้กำหนดนโยบายทางสารสนเทศที่ครอบคลุมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เพื่อจัดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการกำหนดบทลงโทษกำกับไว้

### 3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีสวัสดิการ ความปลอดภัย และสุขอนามัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน มีการตอบแทนพนักงานในลักษณะที่นอกเหนือจากค่าจ้างและโบนัส เป็นต้นว่า พนักงานเข้าร่วมชมภาพยนตร์ “พระนเรศวรมหาราช” เพื่อให้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน และเป็นการสร้างจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย มีความกตัญญู สำนึกในบุญคุณ และ ความกล้าหาญของบรรพบุรุษในการรักษาแผ่นดินให้ลูกหลาน เป็นการปรับทัศนคติ และนำวิถีคิดมาประยุกต์ปฏิบัติในการทำงาน และจัดฝึกอบรมสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จำนวน 10 หลักสูตร เพื่อให้พนักงานได้เสริมศักยภาพในด้านต่างๆ และพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร โดยหลักสูตรที่จัดขึ้นได้แก่

- Leadership Skill Development (Senior Level)
- การจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับปี 2015
- เทคนิคการเจรจาต่อรอง
- เทคนิคการนำเสนอ
- ปลุกจิตสำนึกการบริการ
- พัฒนาศักยภาพ กระดับตัวเอง
- สร้างความโปร่งใส Anti - Corruption
- สร้างเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการทำงานเป็นทีม
- และหลักสูตรเฉพาะของส่วนงานอื่นๆ

#### 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าระดับบน บริษัทจึงได้ทำสัญญาการจัดการกับกลุ่มแมริออทซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง เพื่อให้บริหารงานโรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสตา – กรุงเทพฯ โดยบริษัท ได้ติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาโครงการนี้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมซึ่งผู้บริโภคเป็นผู้ให้คะแนนมาโดยตลอด รวมทั้งสำหรับรอบปี 2558 ด้วยเช่นกัน

#### 5. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัทมีการจัดซ้อมดับเพลิงให้แก่อาคารที่บริษัทได้เข้าไปบริหาร และยังสามารถส่งพนักงานไปเข้าร่วมการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูงร่วมกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตนหากมีเพื่อนพนักงานหรือลูกค้าจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วน

#### 6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้ดำเนินกิจกรรม CSR- In process ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

- 1) บริษัท ได้มีนโยบายให้บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ให้บริการติดตั้งระบบสารสนเทศพร้อมการดูแลรักษาระบบต่อเนื่อง 3 ปี แก่คลินิกแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นคลินิกที่มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลที่ต้นเหตุทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยไม่ต้องอยู่ในวงเวียนแห่งการรักษาแบบไม่มีที่สิ้นสุด รวมทั้งยังไม่กล้ากำไรแก่ผู้ป่วยเกินควร โดยที่คลินิกดังกล่าว จะมีการให้บริการในอัตราพิเศษแก่พนักงานในเครือของบริษัทเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรอีกทางหนึ่ง

- 2) มีการจัดให้แต่ละหน่วยงานเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือนเพื่อระดมทุนหรือจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เป็นต้นว่า การนำผ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วของโรงแรมไปบริจาคเพื่อสนับสนุนงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนดามาตุ เพื่อนำไปใช้งานด้านอื่น ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินกิจกรรม CSR - After process ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

- 1) การระดมทุนสำหรับการกิจกรรมรักษาสภาพปะการังแพนทะเลของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทได้ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ในปีนี้ บริษัทสามารถระดมทุนได้จำนวน 30,000 บาท
- 2) บริษัทได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ที่จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมมอบเงินบริจาคอีกจำนวน 42,000 บาท
- 3) จัดกิจกรรม Wish upon a Star เพื่อระดมทุนจากลูกค้าและพนักงานของบริษัท เพื่อจัดหาของช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ในจังหวัดสระบุรี ในการนี้ บริษัทสามารถระดมทุนได้ 50,000 บาท และสมทบเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 14,900 บาท

#### 7. การให้ความสำคัญกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น จึงได้เริ่มให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ขึ้น เพื่อประกาศจุดยืนของบริษัท และเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความยั่งยืนอย่างสมดุลให้กับผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 2558

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทนั้น จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้ว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชีจากภายนอก บริษัท 24 อินเตอร์เชอร์วิส จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เข้ามาตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกๆ ไตรมาส โดยนางสาวกานติมา คงสมยุดิ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทคือ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด บริษัท พรินซิเพิล อินเวสต์เมนต์ จำกัด และ บริษัท แบงก์อ็อก เซนเตอร์ ดิสทริค จำกัด ด้วย

แผนการตรวจสอบได้ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ คือ ระบบทรัพย์สินและหนี้สิน ระบบรายได้และรายจ่ายทุกประเภท ระบบบัญชีต้นทุน ภาษีที่เกี่ยวข้องทุกประเภท และ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน ได้มีการติดตามผลการแก้ไขข้อปรับปรุงและปัญหาต่างๆ ที่ได้ ให้ความเห็นไว้ในรายงานว่าได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม โปร่งใส และ มีประสิทธิภาพ และ ถูกต้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กฎหมาย และ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยจากการประชุมทั้ง 4 ครั้งในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในแล้ว ทำให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะให้ความเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทจะสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แต่ทั้งนี้ เมื่อบริษัทกำลังอยู่ในช่วงของการขยายกิจการ จึงอยากให้นั้นการมีระบบควบคุมที่เคร่งครัดและเป็นไปในเชิงลึกมากขึ้นเพื่อเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้ระบบการทำงาน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศ “นโยบายบริหารความเสี่ยง” และ “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ในเบื้องต้นให้มีคณะทำงานดำเนินการจัดเตรียมแนวทางบริหารความเสี่ยง และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน จัดอันดับ ความเสี่ยงของบริษัท จัดหาแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และ บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท และ รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกหกเดือน

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 เปิดเผยรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์กับบริษัทพรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	ลักษณะรายการที่เป็นปกติธุรกิจ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2557	2558	
นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์	กรรมการ	ค่าบริการ – ที่ปรึกษากฎหมาย	0.21	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556</li> <li>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งค่าบริการดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าตลาด</li> </ul>
บริษัท เดอะจูริส จำกัด โดยนางสาวภัทรพร จารุพัฒน์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น	นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์ เป็นกรรมการบริษัท	ค่าบริการ – ที่ปรึกษากฎหมาย	2.12	0.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557</li> <li>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งค่าบริการดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าตลาด</li> </ul>
หมายเหตุ: สำหรับปี 2558 ไม่มีการต่อสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับบริษัท เดอะ จูริส จำกัด สัญญาจึงสิ้นสุดที่เดือน กุมภาพันธ์ 2558					

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันนั้นมีความสมเหตุสมผลและจำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งมีราคาและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมายเหตุ: สำหรับปี 2558 ไม่มีการต่อสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับบริษัท เดอะ จูริส จำกัด สัญญาจึงสิ้นสุดที่เดือน กุมภาพันธ์ 2558

## 12.3 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะนำเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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