

## 7. โครงสร้างเงินทุน

### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

- ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 450,451,022.90 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 4,504,510,229 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 330,851,042.80 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,308,510,428 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (TSF-W2)

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: 514,826,453 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	: 228,981,986 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	: 771,018,729 หุ้น
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 15 พฤษภาคม 2555
กำหนดการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปีโดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 และวันกำหนดใช้สิทธิวันสุดท้าย คือวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ*	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.75682 หุ้นสามัญใหม่
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ*	: 0.171 บาทต่อหุ้น

\* หมายเหตุ:

อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิข้างต้น เป็นอัตราการใช้สิทธิใหม่และราคาการใช้สิทธิใหม่ ภายหลังจากปรับสิทธิ (อัตราการใช้สิทธิเดิม คือ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และราคาการใช้สิทธิเดิม คือ 0.30 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิเดิม คือ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.60524 หุ้นสามัญใหม่ และราคาการใช้สิทธิเดิม คือ 0.187 บาทต่อหุ้น) อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ

ราคาตลาดตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 และตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่เลื่อน) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ตามลำดับ

ผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TSF-W2 ครั้งที่ 10 ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีดังนี้		
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้ในครั้งนี้ทั้งสิ้น	239,119,286	หน่วย
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิครั้งนี้	10,137,300	หน่วย
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิคงเหลือ	228,981,986	หน่วย
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้	16,727,798	หุ้น
- จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ TSF-W2 ครั้งที่ 10	341,106,462	หุ้น

• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TSF-W3)

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	803,442,298 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	:	796,283,758 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	:	803,442,298 หุ้น
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	14 มีนาคม 2557
กำหนดการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปีโดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และวันกำหนดใช้สิทธิวันสุดท้าย คือวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ปี 2 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ*	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.09443 หุ้นสามัญใหม่
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ*	:	0.228 บาทต่อหุ้น

\* หมายเหตุ:

อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิข้างต้น เป็นอัตราการใช้สิทธิใหม่และราคาการใช้สิทธิใหม่ ภายหลังการปรับสิทธิ (อัตราการใช้สิทธิเดิม คือ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และราคาการใช้สิทธิเดิม คือ 0.30 บาทต่อหุ้น) อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่เลื่อน) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558

ผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TSF-W3 ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้ในครั้งนี้ทั้งสิ้น	796,956,539 หน่วย
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิครั้งนี้	672,778 หน่วย
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิคงเหลือ	796,283,758 หน่วย
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้	672,778 หุ้น
- จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ TSF-W3 ครั้งที่ 3	796,283,758 หุ้น

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มกราคม 2558 สรุปได้ ดังนี้

	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	104,189,788	3.15
นายปริญญา จิราธิวัฒน์	45,385,000	1.37
นาย พีรเจต สุวรรณภาศรี	40,333,300	1.22
นายสิทธิชัย ลิ้มปัสววรรณ	36,000,000	1.09
นายสนทรรศน์ ลาภพนิชพูลผล	29,363,000	0.89
นายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี	25,000,000	0.76
นายบุญแก่ง ศรีแสนสุชาติ	24,359,900	0.74
นายพลภัทร จันทรวินเมลิ้ง	20,167,000	0.61
นายนคร หาญไกรวิไลย์	20,000,000	0.60
น.ส.อรรพรรณ ทองดี	19,270,000	0.58
รวมทั้งสิ้น	417,069,018	12.61

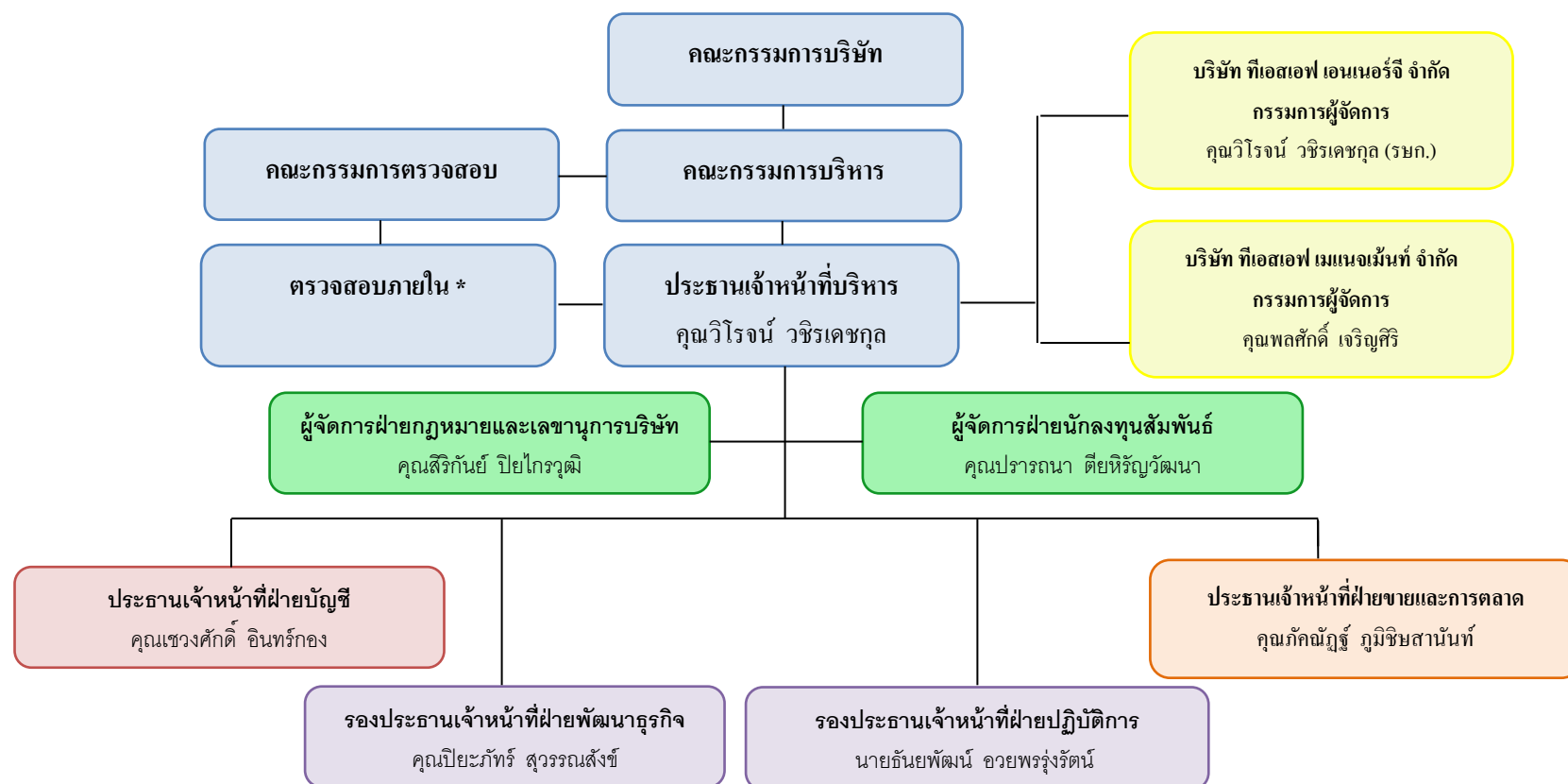
## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## 8. การจัดการ

### 8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สรุปได้ดังนี้



หมายเหตุ \*บริษัทว่าจ้างบริษัทและบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานในส่วนดังกล่าวให้กับบริษัท

โครงสร้างการบริหารการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร ซึ่งรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดมีดังนี้

#### 8.1.1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอรรถ อภิชาติ	ประธานคณะกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2.	พลเอกวิเชียร ยาทิพย์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3.	พลเอกรังสฤษดิ์ แจ่มเจนกิจ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4.	นาวาอากาศเอก ดร.รัชชัย จินต์แสง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5.	นางสาวนิลบล เครือณพรัตน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6.	นายกัมพล ตติยกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7.	นายนิพัทธ์ ปิ่นแสง	กรรมการ
8.	นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร

และนางสาวสิริกันย์ ปิยไกรวุฒิ เป็นเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายอรรถ อภิชาติ , นายกัมพล ตติยกุล , นายนิพัทธ์ ปิ่นแสง และ นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล กรรมการสองในสี่ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
9. กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่างๆ
10. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
  - 11.1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 11.2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12. นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 12.1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - 12.2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - 12.3. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - 1.4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - 1.5. การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
  - 1.6. การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

13. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 8.1.2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	พลเอกวิชิต ยาทิพย์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2.	พลเอกรังสฤษดิ์ แจ่มเจนกิจ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3.	นางสาวนิลบล เครือณพรัตน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4.	นาวาอากาศเอก ดร.รัชชัย จินต์แสง	กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) / กรรมการอิสระ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ

- ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
    - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
    - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
    - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังต่อไปนี้ (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน และ (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น ตลอดจนสามารถเชิญผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน หรือที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบได้

ทั้งนี้คณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร



### 8.1.3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการเมื่อวันที่	ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่
1.	นายอรรถ ฤกษ์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ	13 ธันวาคม 2556	-
2.	นายกัมพล ตติยกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	28 สิงหาคม 2556	-
3.	นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร	28 สิงหาคม 2556	-
4.	นายพลศักดิ์ เจริญศิริ	กรรมการผู้จัดการบริษัท ย่อย	28 สิงหาคม 2556	-
5.	นายเชวงศักดิ์ อินทรทอง	กรรมการบริหาร	28 สิงหาคม 2556	-

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
- พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัท ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้วหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท

7. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหางเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีอำนาจในการอนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อหนึ่ง ธุรกรรม
8. พิจารณาลงกำไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

ทั้งนี้คณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

#### 8.1.4. คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่	ลาออกเมื่อวันที่
1.	นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	17 กันยายน 2556	-
2.	นายเชวงศักดิ์ อินทร์ทอง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	16 พฤศจิกายน 2555	-
3.	นายภักดิ์ภูริ ภูมิชีษานันท์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด	16 ตุลาคม 2557	-
4.	นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	1 พฤษภาคม 2556	-
5.	นายธันยพัฒน์ อวยพรรุ่งรัตน์	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	31 มีนาคม 2557	-

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่	ลาออก เมื่อวันที่
6.	นางสาวสิริกันย์ ปิยไกรวุฒิ	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท	1 มีนาคม 2556	-
7.	นางสาวปรารธนา ตียะธีรวัฒนา	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุน สัมพันธ์	1 พฤษภาคม 2556	-
8.	นายเรวัติ ลูน่า	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการและการขาย	19 สิงหาคม 2556	28 กุมภาพันธ์ 2557
9.	นางเกศินี อมาตยกุล แสนใจงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และการตลาด	1 มีนาคม 2556	15 สิงหาคม 2557

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

1. ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์และทิศทางของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
2. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ผลดำเนินงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับนโยบายไปปฏิบัติ
3. ว่าจ้างและทำสัญญาจ้างแรงงานกับพนักงานของบริษัท โยกย้ายตำแหน่งงาน ตักเตือนด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ลงโทษ ทำทัณฑ์บน และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เฉพาะแต่พนักงานซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้จัดการเท่านั้น
4. กระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
5. นำเสนองาน ตีราคาและตกลงราคาค่าบริการกับลูกค้า ลงนามในสัญญาหรือใบเสนอราคาเมื่อมีการตกลงราคา และขอบเขตการให้บริการที่แน่ชัด
6. อนุมัติวงเงินในการบริหารได้ไม่เกินครั้งละ 5,000,000 บาท ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
7. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด) ที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

#### 8.1.5. จำนวนครั้งของการประชุมกรรมการ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 16 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเมื่อวันที่	ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่
1. นายอรรถ อกิจารี่	12/14	29 กรกฎาคม 2554	-
2. พลเอกวิเชียร ยาทิพย์	14/14	26 สิงหาคม 2552	-
3. พลเอกรังสฤษดิ์ แจ่มเจนกิจ	14/14	26 สิงหาคม 2552	-
4. นาวาอากาศเอกดร.รัชชัย จินต์แสง	14/14	6 พฤศจิกายน 2552	-
5. นางสาวนิลบล เครือณพรัตน์	13/14	1 ตุลาคม 2556	-
6. นายนิพัทธ์ ปิ่นแสง	14/14	12 ตุลาคม 2553	-
7. นายกัมพล ตติยกุล	12/14	13 พฤศจิกายน 2555	-
8. นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล	4/4	29 สิงหาคม 2557	-

#### 8.2 การสรรหาคณะกรรมการ

##### 8.2.1. การสรรหาคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางการคัดเลือกกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาระสำคัญของข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้และตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดไปลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## 8.2.2. การสรรหาคณะกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท หรือเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือเป็นผู้สอบบัญชี หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่ม
7. กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจะต้องมีอย่างน้อย 1 รายที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน

ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจะต้องมีอย่างน้อย 1 รายที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน

## 8.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

### 8.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			รวมค่าตอบแทน* (บาท)
	บริษัท	ตรวจสอบ	บริหาร	
1. นายอริญ อภิจักร์ #	845,000	-	-	845,000
2. พลเอกวิชัย ยาทิพย์	420,000	60,000	-	480,000
3. พลเอกรังสฤษดิ์ แจ่มเจนกิจ	450,000	40,000	-	490,000

รายชื่อกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			รวมค่าตอบแทน* (บาท)
	บริษัท	ตรวจสอบ	บริหาร	
4. นาวาอากาศเอก ดร.รัชชัย จินต์แสงวง	450,000	40,000	-	490,000
5. นางสาวนิลบล เครือณพรัตน์	420,000	40,000	-	460,000
6. นายนิพัทธ์ ปิ่นแสง	450,000	-	-	450,000
7. นายกัมพล ตติยกุล	390,000	-	180,000	570,000
8. นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล	60,000	-	-	60,000
รวม	2,825,000	150,000	180,000	3,845,000
9. นางสาวสิริกัญญ์ ปิยไกรวุฒิ**	-	-	-	30,000
รวมค่าตอบแทนที่ใช้ไปในปี 2557				3,875,000

หมายเหตุ

# ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 2554

\* ค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าตอบแทนรายปี

\*\* ค่าตอบแทนเลขานุการบริษัท 30,000.00 บาท

\*\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ได้มีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้กับเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าเบี้ยประชุมกรรมการหรือครั้งละ 8,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวม 14.34 ล้านบาท

#### 8.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการของฝ่ายบริหาร เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ให้ได้มากที่สุดตามที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการอันจะนำไปสู่การสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

## 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

**หลักการ** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยบริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

**แนวปฏิบัติ** ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทก็อาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีกก็ได้ ในปี 2558 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ในการนัดประชุมบริษัทได้ดำเนินการแจ้งสารสนเทศให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน Website เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมทั้งการมอบฉันทะเพื่อให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาตามความเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้เต็มที่

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจะทำการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อประโยชน์ต่อคณะกรรมการของบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป

## 2) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

**หลักการ** ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่

จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

**แนวปฏิบัติ** บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนโดยได้แนบใบมอบฉันทะ ในแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงเจตนาได้หลากหลาย พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม บริษัทมีนโยบายจะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมถึงในวาระการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณากรรมการเป็นรายท่านด้วย

บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

บริษัทมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



### 3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

**หลักการ** บริษัทจะให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการ เช่น ลูกจ้าง พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการซึ่งแต่ละกลุ่มต่างก็มีวัตถุประสงค์และความคาดหวังที่แตกต่างกัน

**แนวปฏิบัติ** บริษัทมีนโยบายที่จะให้ลูกค้าได้บริการที่ดีที่สุดที่มีคุณภาพ บริษัทจะยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อเสนอ หรือ คำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าโดยเคร่งครัด รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัทจะต้องไม่ทำให้ลูกค้า หรือประชาชนทั่วไป เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา หรือเงื่อนไข หรือการให้บริการ บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม Corporate Social Responsibility

**หลักการ** เพราะองค์กรคือส่วนประกอบสำคัญของสังคม ดังนั้นการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมที่เราประกอบธุรกิจ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม คือหนึ่งในนโยบายสำคัญของบริษัทถึงแม้ขนาดของธุรกิจของเราจะเล็ก แต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะละเลยหน้าที่ ในการร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่

**แนวปฏิบัติ** นโยบายในด้าน CSR มีวาระสำคัญประกอบด้วย

1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาและสถาบันการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมและดูงานตลอดทั้งปี
2. ร่วมเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินในการทำประโยชน์แก่ชุมชน หรือโรงเรียนในต่างจังหวัดที่ต้องการความช่วยเหลือ
3. บริษัทได้รับสิทธิ โครงการให้สิทธิดูแลบำรุงรักษาสาลาที่ปักผู้โดยสารประจำทาง ได้สร้างศาลาที่ปักผู้โดยสารใหม่ จำนวน 1,185 หลัง และจะมีการสร้างเพิ่มขึ้นอีกในแต่ละปี บริษัทดูแลให้ศาลาที่ปักผู้โดยสาร มีแสงสว่างยามค่ำคืน เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สัญจรตามท้องถนน และบริษัทดูแลเรื่องความสะอาดของศาลาฯ ให้ประชาชนได้ใช้พักรอรถโดยสารสาธารณะ อีกทั้งป้าย Mupi ยังให้แสงสว่างยามค่ำคืนแก่ผู้สัญจรไปมา เปรียบเสมือนเป็นไฟฟ้าส่องถนน ซึ่งไม่รบกวนสายตาผู้ขับขี่ยานพาหนะโดยทั่วไป

#### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

**หลักการ** บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

**แนวปฏิบัติ** บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้โดยบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) และแต่งตั้ง นางสาวปรารถนา ตียศิริวัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และ บริษัทมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.tsf.co.th](http://www.tsf.co.th)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ทำให้ทราบจุดบกพร่องและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

บริษัทได้จัดให้มีคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำตอบแทนที่ให้กรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสูงใจพอที่จะสามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพดีไว้ได้ รวมทั้งอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่เกินควร สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

## 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

**หลักการ** คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

### แนวปฏิบัติ 5.1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนรวม 8 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน ซึ่งคิดเป็นกรรมการอิสระร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการอิสระแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจที่หลากหลาย คณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้

### 5.2) คณะกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน ซึ่งมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยทุกรายเป็นกรรมการอิสระและมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้ถูกต้องและเพียงพอ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีนโยบายเข้าประชุมร่วมกันเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 คน ซึ่งมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 8.1 โครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีนโยบายเข้าประชุมร่วมกันเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางแก้ไขและเรื่องอื่นๆ และหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นว่าจำเป็นก็อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร

ปัจจุบัน บริษัทไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งคำนึงถึงหลักความยุติธรรมและความเป็นไปได้ที่จะรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดี เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจเป็นขั้นสุดท้าย

### 5.3) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการแต่ละท่านต่างมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์เยี่ยมเยียนอาชีพ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการถ่วงดุลและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

บริษัทมุ่งเน้นให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ อันจะส่งผลให้กิจการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ บริษัทจะเปิดเผยเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบโดยทั่วกัน

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้ถูกต้องและเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีใช้การดำเนินการค้าตามปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องมีการเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง โดยกรรมการและบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่สามารถมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการระหว่างกันนั้นๆ ได้ เพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใส และหากรายการระหว่างกันเข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยบริษัทจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งมีการกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบควบคุมภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระ โดยบริษัทได้จัดจ้าง นายสุธี เตชะวรพัฒนา ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในให้กับบริษัท เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทให้ดำเนินไปในแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ที่ผ่านมาที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในได้สัมภาษณ์ผู้บริหารและประเมินความเสี่ยงของบริษัท และจัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยง แผนการตรวจสอบ

ประจำปี และคู่มือตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) เพื่อการตรวจสอบทางการเงิน การปฏิบัติงาน การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) การตรวจสอบพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการประเมินความเสี่ยง แผนการตรวจสอบประจำปี และคู่มือตรวจสอบภายในแล้ว บริษัทกำหนดให้ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

#### 5.4) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระอย่างชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งบริษัทจะออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

บริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น

#### 5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความทุ่มเทและเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจมีของคณะกรรมการทั้งหมด

#### 5.6) ค่าตอบแทน

บริษัทได้จัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยค่าตอบแทนที่ให้กรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอที่จะสามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพดีไว้ได้ รวมทั้งอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เกินควร สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

#### 5.7) การพัฒนาระบบการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

#### 8.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บุคคลใดฝ่าฝืนข้อกำหนดตามข้อ (1) – (4) จะต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### 8.6 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 45 คน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 28,970,066.47 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ

เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 7,407,389.19 บาท

ลำดับ	สายงานหลัก	บริษัทหลัก บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์	บริษัทย่อย บจ.ทีเอสเอฟ เอนเนอร์จี	บริษัทย่อย บจ.ทีเอสเอฟ แมเนจเม้นท์
1.	สำนักกรรมการ	2	-	2
2.	ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท	1	-	-
3.	ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	1	-	-
4.	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	3	-	-
5.	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	7	-	5
6.	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	3	-	-
7.	ฝ่ายขายและการตลาด	24	-	4
8.	ฝ่ายปฏิบัติการ	4	-	-
9.	ฝ่ายตรวจสอบภายใน *	-	-	-
10.	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ *	-	-	-
11.	ฝ่ายรัฐสัมพันธ์	-	-	4
รวม (คน)		45	-	15
รวมค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)		28,970,066.47	-	7,407,389.19

#### 8.6.1 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน เนื่องจากลักษณะงานของบริษัทเป็นการให้บริการ ต้องอาศัยพนักงานที่มีความรู้และมีประสบการณ์ บริษัทจึงต้องเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการทำงาน ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด โดยบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ งานอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับแต่ละสายงาน การจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมภายนอกบริษัท รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงานในบริษัท เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงาน ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานเท่ากับ 0.78 ล้านบาท

## 9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และแต่ละท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท นิโอ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปี ในแต่ละไตรมาสที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในและประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน ประกอบด้วย

1. ด้านองค์กรและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการจัดตั้งโครงสร้างองค์กรที่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติภายในที่ชัดเจน
2. ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทมีระบบการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และมีนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานครอบคลุมถึงการควบคุมการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างกัน และเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างเพียงพอเช่นกัน
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทมีการจัดระบบสารสนเทศโดยคำนึงถึงความถูกต้อง ทันต่อเวลา และปลอดภัยในการเข้าถึง โดยเฉพาะระบบบัญชีและระบบคลังข้อมูลสำคัญ
5. ด้านระบบการติดตาม บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายและแผนงานในการดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามและทบทวนเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอที่จะทำให้มั่นใจว่า สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสมและทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การตรวจสอบงบการเงินบริษัทประจำปี 2557 โดยบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในทางด้านการบัญชีและการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีรายงานการกำกับดูแลกิจการสำหรับปี 2557 ไว้แล้วด้วย โดยมีรายละเอียดในเอกสารแนบ 3



## 10. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2557 บริษัทมีรายการระหว่างกัน 4 รายการ โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

### มาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีใช้การดำเนินการค้าตามปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ ความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยพิจารณาให้เป็นไปตามลักษณะการค้า การดำเนินการค้าปกติ และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นของรายการระหว่างกันกับรายการกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด และเมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

แต่หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 2 ล้านบาท ทุกครั้ง เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดจะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

### นโยบายและแนวโน้มนำการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะต้อง มีขั้นตอนการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการให้

กู้ยืมหรือค้ำประกันแก่กรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการที่กรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้กู้ยืมหรือค้ำประกันแก่บริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมหรือค้ำประกันจากกรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท