7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 250,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 250,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วันที่ 30 เมษายน 2556 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติให้เพิ่มทุน บริษัทฯ ขึ้นอีก 1,025,000,000 บาทรวมมูลค่าทุนจดทะเบียนเป็น 1,275,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,275,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2556 มีการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ ทำให้ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทเพิ่มเป็น 350,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 350,000,0000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACD-W2 สำหรับการใช้สิทธิครั้งแรก มีผู้ใช้สิทธิ 19 คน และ 1 บริษัทจำกัด จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ์รวม 13,210,050 หน่วย เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 13,210,050 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 350,000,000 บาท เป็น 363,210,050 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ ACD-W2 มีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 161,749,282 หน่วย

ในระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด จำนวน 34,200,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.65 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มเป็น 397,410,050 บาท คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่นักลงทุนฯจำนวน 465,800,000 หุ้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 1,275,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 397,410,050 บาท

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACD-W2 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิ 7 คน และ 1 บริษัทจำกัด จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 1,050,200 หน่วย เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,050,200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 350,000,000 บาท เป็น 398,460,250 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ ACD-W2 มีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 160,699,082 หน่วย

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 1,275,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 398,460,250 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น %
1.	กลุ่มครอบครัวอ่อนโชติ		
	• นางวาริณี อ่อนโชติ	40,420,150	10.144
	• นายเอกวรวุฒิ อ่อนโชติ	2,813,000	0.705
	รวมจำนวนหุ้นของกลุ่มอ่อนโชติ	**43,233,150**	**10.85**
2.	MEDALIST MARKETING CORPORATION	24,000,000	6.023
3.	นายไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์	12,789,000	3.209
4.	นางณฤดี เขียวยิ่ง	11,605,000	2.912
5.	นายณัฐวุฒิ์ ล้อมสุข	10,029,400	2.555
6.	น.ส.สวภัทร์ มหัทธนกุล	6,000,000	1.505
7.	นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	5,609,800	1.407
8.	น.ส.กรวรรณ ใจวันดี	5,486,834	1.377
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,308,011	1.332
10.	น.ส.รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์	5,020,100	1.259
11.	อื่นๆ	269,378,955	67.604
	รวม	**398,460,250**	**100**

7.2.1 ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป และบุคคลอ้างอิงอื่น

7.2.1.1 นิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

- ไม่มี

7.2.1.2 นายทะเบียนหลักทรัพย์

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ : 0 2229-2800

โทรสาร : 0 2359-1259

TSD Call center: 0 2229-2888

Website: http://www.tsd.co.th

E-mail: TSDCallCenter@set.or.th

7.2.1.3 ผู้สอบบัญชี

- บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ชั้น 18 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส

87/1 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0 2205-8222

โทรสาร : 0 2654-3339

Website: http://www.grandthornton.co.th

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACD-W2) จำนวน 175,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมจำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วย และ (2) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย

โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACD-W2)
ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	7 มิถุนายน 2556
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 175,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	:	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วย

(2) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ารวมจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตาม	:	175,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.59 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดและนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามสัดส่วน จำนวน 850,000,000 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1.00 บาท ต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน (วันกำหนดใช้สิทธิ) โดยกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACD-W2 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิ 7 คน และ 1 บริษัทจำกัด จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ์รวม 1,050,200 หน่วย เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,050,200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 350,000,000 บาท เป็น 398,460,250 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ ACD-W2 มีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 160,699,082 หน่วย

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ACD-W3) จำนวน 250,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ (1) ให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย

โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ACD-W3)
ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	7 มิถุนายน 2556
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญสิทธิ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 250,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	:	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมไม่เกิน 250,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตาม	:	250,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามสัดส่วนจำนวน 850,000,000 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	หุ้นละ 1.65 บาท (หนึ่งบาทหกสิบห้าสตางค์) เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดคิดเป็นร้อยละ 9.0 จากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 ทำการก่อน (แต่ไม่รวมวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ซึ่งราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับหุ้นละ 1.81 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน (วันกำหนดใช้สิทธิ) ระยะเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น. โดยกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 31พฤษภาคม 2559 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

ในระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด จำนวน 34,200,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.65 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่นักลงทุนฯจำนวน 465,800,000 หุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 (ACD –W3) ในอัตราส่วน 2 หุ้น สามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมไม่เกิน 250,000,000 หน่วย โดยผู้ลงทุนจะได้รับจัดสรร

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (ACD-W3) จำนวน 17,100,000 หุ้น ให้กับนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง คือ นางวาริณี อ่อนโชติ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่นักลงทุนจำนวน 232,900,000 หุ้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น ฐานะทางการเงินผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง และโครงการขยายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2548 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 โดยมีมติอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500,000 บาท และตั้งแต่ปี 2551 -2557 บริษัทฯ ได้งดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม

ส่วนบริษัทย่อยไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทแม่ในขณะนี้

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย กำหนดให้ใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกับบริษัทใหญ่ กรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็น ต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของ บริษัทย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

- ช่วงเวลา 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557 = ประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

(บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)**)**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ		
		วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.น.ส.ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล	ประธานกรรมการ	แต่งตั้ง 31/05/2556 ลาออก 10/02/57	8	1
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	กรรมการ อิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ	แต่งตั้ง 26/08/2556 แต่งตั้ง 26/08/2556 แต่งตั้ง 1/11/2556 แต่งตั้ง 11/02/2557	8	8
3.นายบุญจริง ชลวิโรจน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 26/08/2557 ลาออก 1/03/2557	8	3
4.นายสมเกียรติ พิมลดานนท์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 1/03/2557 แต่งตั้ง 1/03/2557	8	5
5. พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อาษา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 4/10/2556 ลาออก 30/06/2557	8	7
6. พล.ต.ต.กฤษฎิ์ เปียแก้ว	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 1/11/2556 ลาออก 20/06/2557	8	6
7.นายประทีป อนันตโชติ	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	แต่งตั้ง 11/02/2557 แต่งตั้ง 1/04/2557	8	6
8.นายศักดา อาจองค์ วัลลิภากร	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 26/8/2556	8	6
9. นายวิจิตร คำภูมี	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 4/10/2556		

หมายเหตุ : กรณีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- ช่วงเวลา 1 กรกฎาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 = ประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง

(บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) **)**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ		
		วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ	แต่งตั้ง 26/08/2556 แต่งตั้ง 26/08/2556 แต่งตั้ง 1/11/2556 แต่งตั้ง 11/02/2557	11	10
2.นายประทีป อนันตโชติ	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	แต่งตั้ง 11/02/2557 แต่งตั้ง 1/04/2557	11	11
3.นายสมเกียรติ พิมลดานนท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 1/03/2557	11	10
4.พลเอก ไชยเดช บุญรอด	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 21/07/2557	11	8
5.ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 21/07/2557	11	8
6.นายศักดา อาจองค์ วัลลิภากร	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 26/08/2556 ลาออก 30/09/2557	11	2
7. นายวิจิตร คำภูมี	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 4/10/2556	11	11
8. นายสนั่น ศิริพนิชสุธา	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 3/12/2557	11	2

<u>หมายเหตุ</u> : กรณีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

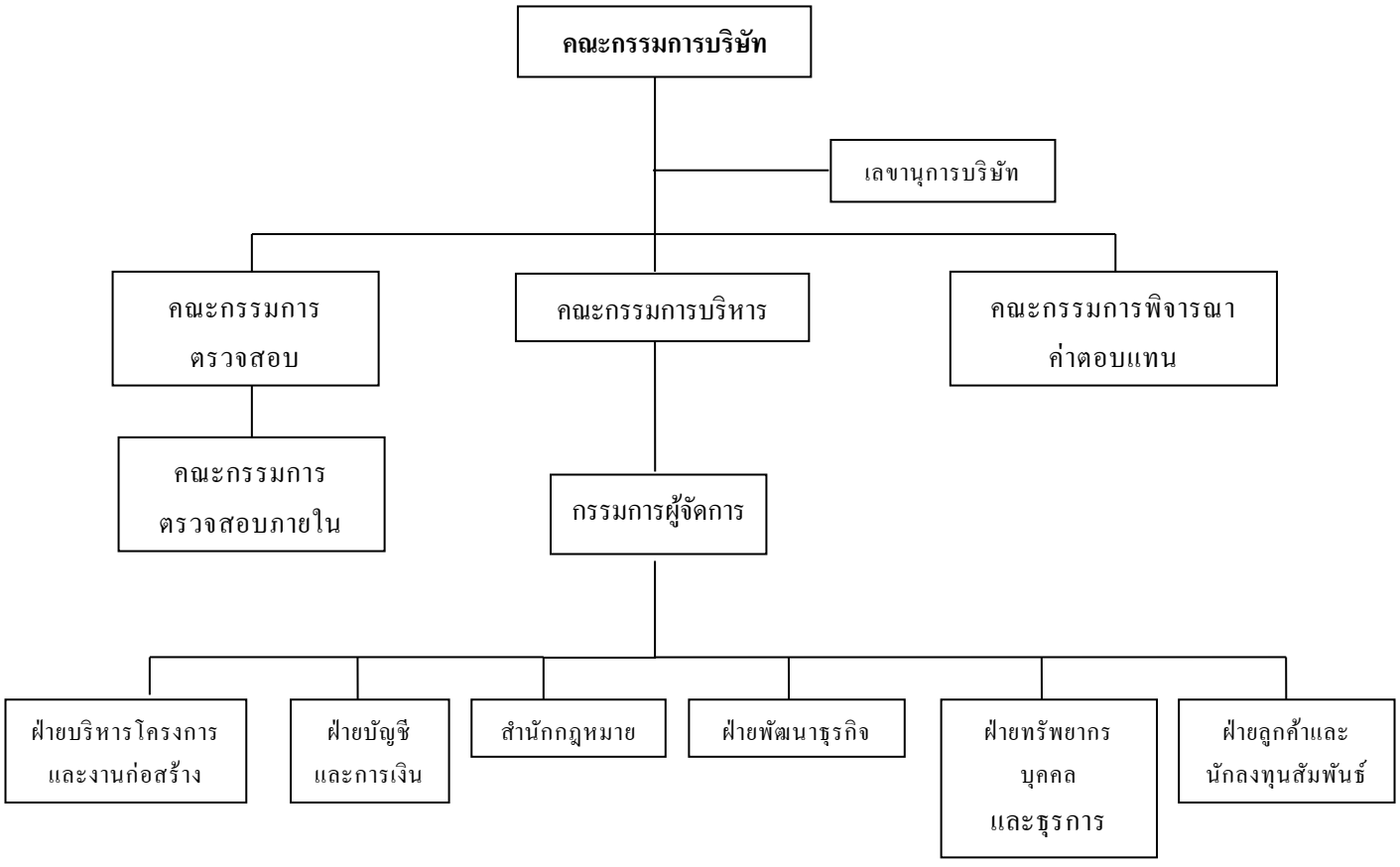
8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ราย

รายชื่อผู้บริหาร	**ตำแหน่ง**
1.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2.นายประทีป อนันตโชติ	กรรมการผู้จัดการ
3.นางธนิดา อินทจักร์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน
4. นายสมเกียรติ เอกธำรงพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นายประเสริฐ ศรีหาภาค	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ : พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 โดยเข้ารับตำแหน่ง ประธานกรรมการ **และ** แต่งตั้งนายประทีป อนันตโชติ เข้ารับตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

โครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 29 มกราคม 2557



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนประธานกรรมการคนละ 100,000 บาท และกรรมการผู้จัดการ 200,000 บาท และ ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม สรุปดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายทุกวันสิ้นเดือน)

1.	ประธานกรรมการ	34,000,000	บาท/เดือน	=	1 คน
2.	ประธานกรรมการตรวจสอบ	34,000,000	บาท/เดือน	=	1 คน
3.	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	30,000,000	บาท/เดือน	=	5 คน

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท)
1.น.ส.ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล	38,809.85
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	390,904.44
3.นายประทีป อนันตโชติ	319,285.71
4.นายสมเกียรติ พิมลดานนท์	333,419.35
5.นายบุญจริง ชลวิโรจน์	60,667.00
6.พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อาษา	168,333.00
7.พล.ต.ต.กฤษฎิ์ เปียแก้ว	168,333.00
8.นายวิจิตร คำภูมี	348,333.00
9.นายศักดา อาจองค์ วัลลิภากร	258,333.00
10.นายสนั่น ศิริพนิชสุธา	30,000.00
11.พลเอกไชยเดช บุญรอด	160,645.16
12.ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา	160,645.16
รวม	**2,437,708.67**

<u>ค่าตอบแทนผู้บริหาร</u>

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของบริษัท เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้กับผู้บริหารจำนวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น 6,163,760.42 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 41 คน โดยในปี บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น **16,373,391.59** บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 8,650,599 บาท

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2557	บริษัท เอเชียฯ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2557	บริษัท ไมด้า วิชั่นฯ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2557	บริษัท บูสท์ พลัสฯ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2557
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	3	……	0
พนักงานบริหาร (คน)	9	……	1
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	29	……	38
รวม (คน)	41	……	39
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	**16,373,391.59**	**…….**	**8,650,599**

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

1.1. บริษัทจัดให้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

1.2. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานอย่างรอบครอบ และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

1.3 ดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตรงเวลา และเท่าเทียมกันต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1.4 ควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ

1.5 ยึดถือ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยการคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

1.6 กำหนดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ เพื่อให้ทราบภาระ บทบาท หน้าที่ของการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีต้องจัดประชุมเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม รายละเอียดวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมทั้งกำหนดสถานที่ และเวลาที่ประชุมให้เหมาะสม และสะดวกในการที่ผู้ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบผลการประชุมได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทจะดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สภาพแวดล้อม ชุมชนต่างๆ เนื่องจากความสำคัญของการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้จะสร้างความมั่งคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่งคง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้กรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุม โดยจะแจ้งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี (ภายนอก) และที่ปรึกษาต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วยตามกรณีที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนการประชุมทุกครั้ง และลง

ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ตามข้อบังคับ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับทราบ จัดประชุมในสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก กำหนดวาระการประชุม และมีรายละเอียดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมตามความจำเป็นต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนมีการพิจารณาในที่ประชุม และในการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาที่มีการประชุม และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กับกรรมการตรวจสอบของบริษัทดำเนินการแทนได้

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย และงบประมาณ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ และงบประมาณที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่บริษัท และให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการจะพิจารณาการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล และจะเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน อีกทั้งจะนำข้อมูลที่จำเป็นเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบ 56-1 อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และไม่ให้กรรมการบริษัท กรรมการบริหารผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทจัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีเหล่านี้จะสามารถยกมาตรฐานการกำกับดูแลให้สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในการจัดการของบริษัท สร้างความยุติธรรม และความน่าเชื่อถือของตลาดทุน

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน รายละเอียดแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้

8.1 ช่วงเวลา 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557

ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออก หรือแต่งตั้งใหม่
1.น.ส.ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล	ประธานกรรมการ	แต่งตั้ง 31/05/2556 ลาออก 10/02/57
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ	แต่งตั้ง 26/08/2556 แต่งตั้ง 26/08/2556 แต่งตั้ง 1/11/2556 แต่งตั้ง 11/02/2557
3.นายบุญจริง ชลวิโรจน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 26/08/2557 ลาออก 1/03/2557
4.นายสมเกียรติ พิมลดานนท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 1/03/2557
5. พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อายา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 4/10/2556 ลาออก 30/06/2557
6. พล.ต.ต.กฤษฎิ์ เปียแก้ว	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 1/11/2556 ลาออก 20/06/2557
7.นายประทีป อนันตโชติ	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	แต่งตั้ง 11/02/2557 แต่งตั้ง 1/04/2557
8.นายศักดา อาจองค์ วัลลิภากร	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 26/8/2556
9. นายวิจิตร คำภูมี	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 4/10/2556

8.2 ช่วงเวลา 1 กรกฎาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออก หรือแต่งตั้งใหม่
1.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ	แต่งตั้ง 26/08/2556 แต่งตั้ง 26/08/2556 แต่งตั้ง 1/11/2556 แต่งตั้ง 11/02/2557
2.นายประทีป อนันตโชติ	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	แต่งตั้ง 11/02/2557 แต่งตั้ง 1/04/2557
3.นายสมเกียรติ พิมลดานนท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 1/03/2557 แต่งตั้ง 1/03/2557
4.พลเอก ไชยเดช บุญรอด	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 21/07/2557
5.ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 21/07/2557
6.นายศักดา อาจองค์ วัลลิภากร	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 26/08/2556 ลาออก 30/09/2557
7. นายวิจิตร คำภูมี	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 4/10/2556
8. นายสนั่น ศิริพนิชสุธา	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 3/12/2557

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 60 ของคณะกรรมการ โดยกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งถือว่าสามารถถ่วงดุลอำนาจในการบริหารของบริษัทได้อย่างเต็มที่ และโปร่งใส ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกๆ ฝ่าย

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่เนื่องจากทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน และเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้นในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ต้องกำหนดให้ต้องผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบซึ่งถือว่ามีความเป็นอิสระจะต้องมีบทบาทในการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานได้เป็นอย่างดี

10. ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่จูงใจพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ โดยจะคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กรรมการต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารจะพิจารณาจากผลการ

ดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละบุคคลรวมทั้งผลประกอบการโดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

11. การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2557 บริษัทมีกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 19 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

11.1 ช่วงเวลา 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557 = ประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ		
		วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.น.ส.ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล	ประธานกรรมการ	แต่งตั้ง 31/05/2556 ลาออก 10/02/57	8	1
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ	แต่งตั้ง 26/08/2556 แต่งตั้ง 26/08/2556 แต่งตั้ง 1/11/2556 แต่งตั้ง 11/02/2557	8	8
3.นายบุญจริง ชลวิโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 26/08/2557 ลาออก 1/03/2557	8	3
4.นายสมเกียรติ พิมลดานนท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 1/03/2557 แต่งตั้ง 1/03/2557	8	5
5. พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อาษา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 4/10/2556 ลาออก 30/06/2557	8	7
6. พล.ต.ต.กฤษฎิ์ เปียแก้ว	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 1/11/2556 ลาออก 20/06/2557	8	6
7.นายประทีป อนันตโชติ	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	แต่งตั้ง 11/02/2557 แต่งตั้ง 1/04/2557	8	6
8.นายศักดา อาจองค์ วัลลิภากร	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 26/8/2556	8	6
9. นายวิจิตร คำภูมี	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 4/10/2556	8	8

11.2 ช่วงเวลา 1 กรกฎาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 = ประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ		
		วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ	แต่งตั้ง 26/08/2556 แต่งตั้ง 26/08/2556 แต่งตั้ง 1/11/2556 แต่งตั้ง 11/02/2557	11	10
2.นายประทีป อนันตโชติ	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	แต่งตั้ง 11/02/2557 แต่งตั้ง 1/04/2557	11	11
3.นายสมเกียรติ พิมลดานนท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 1/03/2557 แต่งตั้ง 1/03/2557	11	10
4.พลเอก ไชยเดช บุญรอด	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 21/07/2557	11	8
5.ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 21/07/2557	11	8
6.นายศักดา อาจองค์ วัลลิภากร	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 26/08/2556 ลาออก 30/09/2557	11	2
7. นายวิจิตร คำภูมี	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 4/10/2556	11	11
8. นายสนั่น ศิริพนิชสุธา	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 3/12/2557	11	2

บริษัทมีนโยบายจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยจะมีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณา และศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งไม่เกินคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2548 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการสรรหา เป็นต้น ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยจัดจ้างจากบริษัทภายนอก (Outsource) เพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และทำหน้าที่ประสานงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั้งทางด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามมาตรฐาน และเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อทำให้ผู้ได้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับมุมมองจากสาธารณชนที่ดีต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชี และการเงิน และฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูล และในอนาคตบริษัทจะแต่งตั้งพนักงานทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นมารับผิดชอบร่วมกับผู้บริหารในการให้ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร. 02-504-5235-42 ต่อ 511 หรือที่ E-mail address: sarunrat@acdplc.com

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของบริษัททั้งสิ้น 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	กรรมการ/ประธานกรรมการ
2	นายวิจิตร คำภูมี	กรรมการ/กรรมการบริหาร
3	นายสนั่น ศิริพนิชสุธา	กรรมการ/กรรมการบริหาร
4	นายประทีป อนันตโชติ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
5	นายสมเกียรติ พิมลดานนท์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
6	พลเอกไชยเดช บุญรอด	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7	ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี นายประทีป อนันตโชติ นายวิจิตร คำภูมี และ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ และจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมทั้งกำกับ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ ให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมทั้งห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอำนาจดำเนินการเรื่องต่างๆ ของกิจการได้เอง เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
(ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสมเกียรติ พิมลดานนท์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	พลเอกไชยเดช บุญรอด	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3	ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นายสมเกียรติ พิมลดานนท์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โดย แต่งตั้งนางภวัญญา กฤตชาติ เข้ารับตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2558

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และรับผิดชอบตามข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รวมทั้งให้ความเห็นในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน
6. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
    - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึงความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
    - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
    - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบ และสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

3. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายประทีป อนันตโชติ	กรรมการผู้จัดการ
3	นายวิจิตร คำภูมี	กรรมการบริหาร
4.	นายสนั่น ศิริพนิชสุธา	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัท
7. พิจารณา และอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัท ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
8. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สิน และบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามข้อ 3. ก็ได้ โดยกรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายนั้นโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในสถานะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตกเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยกรณีเช่นนี้ กรรมการบริหารผู้มีส่วนได้เสียจะเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อรายการ เมื่อคณะกรรมการบริหารได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป

4. คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายประทีป อนันตโชติ	กรรมการผู้จัดการ
3	นางธนิดา อินทจักร์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4	นายสมเกียรติ เอกธำรงค์พันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5	นายประเสริฐ ศรีหาภาค	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการ หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สิน และบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. มีอำนาจกระทำการ และแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทุกประการ

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในสถานะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตกเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยกรณีเช่นนี้ กรรมการผู้จัดการจะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นรายการปกติทั่วไปทางการค้า ที่มีวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ เมื่อกรรมการผู้จัดการได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงเงื่อนไขตาม

วรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป

คุณสมบัติของผู้บริหาร

ผู้บริหารขอรับรองว่า เป็นผู้มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบ ต่อสาธารณชนและเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2548 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีขั้นตอนดังนี้

(1) กรรมการอิสระ

- **คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5. กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- **คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ได้กำหนดให้มีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นฝ่ายไทย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นจำนวน 2 ท่าน และ 1 ท่าน ตามลำดับ โดยกรรมการตัวแทนดังกล่าวจะถูกถอดถอนโดย ผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ และให้ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นฝ่ายไทย (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ 8.3 เรื่อง สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น)

อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และจะเสนอรายชื่อของผู้ที่จะเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและทำการคัดเลือกแต่งตั้งตามข้อบังคับบริษัทโดยใช้เสียงข้างมาก ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- **คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากกรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท และ/หรือผู้บริหารที่มิใช่กรรมการบริษัทแต่มีความรู้ความสามารถเพื่อร่วมในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ของกิจการ

- **ผู้บริหาร**

กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดย

บริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมีความถนัด และชำนาญ โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะกำหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การกำหนดเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น ในกรณีที่ลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก แต่จะส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมนั้นๆ

- บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์ จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นลง หากบริษัทย่อยแห่งใดในกลุ่มบริษัทใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างจากนโยบายที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับรายการที่เหมือนกันและเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันงบการเงินของบริษัทย่อยนั้นจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกันกับของบริษัทใหญ่เพื่อการจัดทำงบการเงินรวม

  ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะทำให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม

- การกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
2. บริษัท มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักคนงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non –Audit Fee)

1.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 1,284,000 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่บัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม

.....-.....บาท

1.2 ค่าบริการอื่น (Non –Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบริษัทที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม .....0.....บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม .....0.....บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม ....บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม ..... บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การเปิดเผยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งปี 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

9.7.1 ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
1.น.ส.ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล	-	01/19	-
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	-	18/19	AGM = 1/1
3.นายประทีป อนันตโชติ	-	17/19	AGM = 1/1
4.นายสมเกียรติ พิมลดานนท์	3/4	15/19	AGM = 1/1
5.นายบุญจริง ชลวิโรจน์	1/4	03/19	-
6.พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อาษา	4/4	07/19	AGM = 1/1
7.พล.ต.ต.กฤษฎิ์ เปียแก้ว	4/4	06/19	AGM = 1/1
8.นายวิจิตร คำภูมี	-	19/19	AGM = 1/1
9.นายศักดา อาจองค์ วัลลิภากร	-	08/19	AGM = 1/1
10.นายสนั่น ศิริพนิชสุธา	-	02/19	-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายองค์กรเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ถือเป็นนโยบายหลัก ในการดำเนินธุรกิจในปี 2558 โดยได้กำหนดอยู่ในวิสัยทัศน์ขององค์กรว่า " เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัท ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ สร้างกระแสรายได้อย่างต่อเนื่องและสร้างฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ"

บริษัท ฯ ยังได้กำหนดนโยบายที่เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) ว่า **"บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีอัตราการเติบโตเป็น 1 ใน 3 ของจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง มุ่งสร้างสรรค์และคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพคุ้มค่าเกินราคา มีสภาพแวดล้อมที่ดี อยู่ในทำเลที่เหมาะสม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน แก่ลูกค้า ดำเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์"** โดยปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงาน ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม เป้าหมายในการทำ CSR ของบริษัทฯ คือ ธุรกิจและสังคม มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กัน

<u>ความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคมต่อการดำเนินธุรกิจ</u>

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการทำ CSR อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ CSR ในปี 2557 บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลยุทธ์การทำ CSR โดยให้ความสำคัญกับ CSR in Process เพราะเป็นการดำเนินกิจกรรม กระบวนการต่างๆ ภายในของบริษัทฯ เพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดี ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อดูแลลูกค้าและชุมชน ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการทำ CSR ที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนั้น ต้องเริ่มจากกระบวนการธุรกิจภายใน เพื่อให้ได้คอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม มีบริการที่ดี ทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ตอบแทนสูงสุด เป็นการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมในอนาคตได้เป็นลำดับ

บริษัทฯ ได้ปรับแนวคิดให้มุ่งไปสู่องค์กรที่มีส่วนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือจากการแสวงหาผลกำไรอันเป็นวัตถุประสงค์หลักขององค์กรธุรกิจโดยทั่วๆ ไป ในเรื่องของการดูแลรับผิดชอบสังคมว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกภาคส่วน ไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ประเด็นสำคัญต่อมาก็คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ CSR ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในบริษัท เพราะ CSR ไม่ควรจะเป็นแค่กระแสความนิยมฉาบฉวยหรือเป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการสร้างสีสันเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรโดยมีการบริจาคเป็นส่วนประกอบเพียงเท่านั้น แต่จะเป็นการกำหนดประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องแล้วจึงนำประเด็นนั้น ๆ ไปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรม CSR ที่เหมาะสมต่อไป

10.2 เปิดเผยนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (anti – corruption)

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย

บริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะนำระบบที่มีประสิทธิผล มาใช้ในการต่อต้าน การให้สินบนและการคอร์รัปชั่น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่นการให้/รับสินบนแก่/จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน เช่น บุคลากรของบริษัทต่างๆที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ได้กำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นของบริษัทโดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
- การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน
- ค่าอำนวยความสะดวก
- ของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง
- บริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในเรื่องขององค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม โดยมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม และเพียงพอ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน และยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้

<u>หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท</u>

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยจัดจ้างจากบริษัทภายนอก (Outsource) เพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และทำหน้าที่ประสานงานและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้งบการเงิน คือ บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปี 2557 โดยมอบหมายให้ นายโกศล แย้มลีมูล ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2556 และ 2557 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคล หรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารร่วมกัน รายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ได้ดังนี้

บุคคลหรือกิจการ ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เมดดาลิสท์ วิชั่น จำกัด	- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายกมล เอี้ยวศิวิกูล ในปี 2555 จนถึงเดือน พฤษภาคม ปี 2556 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายศักดา อาจองค์ วัลลิภากร ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ปี 2556 ถึงปัจจุบัน - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายวิจิตร คำภูมี ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556 ถึงปัจจุบัน - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 89%ของทุนจดทะเบียน
บริษัท บูสท์ พลัส จำกัด	- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายกมล เอี้ยวศิวิกูล ในปี 2555 จนถึงเดือน พฤษภาคม ปี 2556 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายศักดา อาจองค์ วัลลิภากร ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ปี 2556 ถึงกันยายน 2557 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายวิจิตร คำภูมี ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556 ถึงปัจจุบัน - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%ของทุนจดทะเบียน
บริษัท กริฟฟิน เอฟโวลูชั่น จำกัด	- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายกมล เอี้ยวศิวิกูล และนางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล และถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จนถึงเดือน พฤษภาคม ปี 2556
บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)	- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายกมล เอี้ยวศิวิกูล ในปี 2555 จนถึงเดือน มีนาคม ปี 2556 - มีกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด(มหาชน) คือ นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2557
บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายกมล เอี้ยวศิวิกูล ในปี 2555 จนถึงเดือน มีนาคม ปี 2556 - มีกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) คือ นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล จนถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2557
บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายกมล เอี้ยวศิวิกูล ในปี 2555 จนถึงเดือน มีนาคม ปี 2556
บริษัท บูส แบงกอก จำกัด	- มีกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องร่วมกัน จนถึงเดือน มิถุนายน ปี 2557
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จำกัด	- มีกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องร่วมกัน จนถึงเดือน มิถุนายน ปี 2557
บริษัท เมดดาลิสท์ มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 6.02 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล	เป็นกรรมการของบริษัท จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2557
บริษัท มอนเธอร์เร่ย์ พาร์ค รีสอร์ท จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นกรรมการ คือ คุณวาริณี อ่อนโชติ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2557 ถึง ปัจจุบัน
คุณกรวรรณ ใจวันดี	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 1.37 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

12.1 รายการระหว่างกันในปี 2557 และ 2556

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นต่อรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นของบริษัท ดังนี้

1. รายการระหว่างกันกับ บริษัท เมดดาลิสท์ วิชั่น จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2557	2556	
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสำคัญ - รายได้อื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	-	211	สำหรับรายได้อื่นมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการที่เกิดจากการให้เช่าสำนักงาน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการค่าปกติทั่วไป สำหรับราคานั้นเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
- ซื้อสินค้า	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	654	-	สำหรับรายการซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ และไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
- ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่เกิดขึ้นจริง	-	60	สำหรับรายการค่าใช้จ่ายอื่น เป็นการเรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงซึ่งเป็นปกติของธุรกิจ และไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

2. รายการระหว่างกันกับ บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2557	2556	
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสำคัญ - ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่เกิดขึ้นจริง	-	1,191	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมตามแนวทางการค้าปกติ และเป็นราคาที่สอดคล้องกับราคาตลาดซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญ - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		-	96	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมตามแนวทางการค้าปกติ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธุรกิจปกติทั่วไป

3. รายการระหว่างกันกับ บริษัท บูสท์ พลัส จำกัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2557	2556	
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสำคัญ - รายได้อื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	40	220	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		42.80	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมตามแนวทางการค้าปกติ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธุรกิจปกติทั่วไป

4. รายการระหว่างกันกับ คุณกรวรรณ ใจวันดี

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2557	2556	
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสำคัญ - ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาตลาด	3,539	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ

5. รายการระหว่างกัน ระหว่าง บริษัท บูสท์ พลัส จำกัด กับบริษัท มอนเธอร์เร่ย์ พาร์ค รีสอร์ท จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2557	2556	
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสำคัญ - รายได้ค่าบริการ	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	12,243	-	รายได้ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
- รายได้จากการขายสินทรัพย์	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	634.34	-	รายการขายสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นการขายตามราคาตลาดบวกกำไรส่วนเพิ่มตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญ - ลูกหนี้อื่น		7,600	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมตามแนวทางการค้าปกติ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางธุรกิจปกติทั่วไป

6. รายการระหว่างบริษัท บูสท์พลัส จำกัด กับ คุณกรวรรณ ใจวันดี

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2557	2556	
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสำคัญ - ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาตลาด	100	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ

7. รายการระหว่างกัน ระหว่าง บริษัท บูสท์ พลัส จำกัด กับบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2557	2556	
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสำคัญ - ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	-	3.53	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริษัท ได้มีการกำหนดมาตรการ และขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

1) การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่ไม่ใช่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดำเนินการได้ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้องดำเนินการตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเฉพาะธุรกรรมการค้าปกติ เช่น การขายสินค้าการให้บริการ การซื้อสินค้าการจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติได้

เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปในทำนองเดียวกันกับที่บริษัททำกับบุคคลอื่นหรือตามสัญญาที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ให้แจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งถัดไป ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตกเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยกรณีเช่นนี้กรรมการผู้จัดการจะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ อาทิการขายสินค้าที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อรายการเมื่อกรรมการผู้จัดการได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้วให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป

12.3 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือให้ปฏิบัติไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอื่นๆ นั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท