

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 419,999,076.00 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 419,998,782.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 419,999,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ณ 30 ธันวาคม 2557

รายชื่อ			จำนวนหุ้น	%ต่อหุ้นทั้งหมด	
1. กลุ่มนายของอาจ ดำรงสกุลวงษ์					
นาย	องอาจ	ดำรงสกุลวงษ์	163,399,998	38.90%	
น.ส.	ชุติมา	บุษยโกทะ	88,401,147	21.05%	
นาย	วศิน	ดำรงสกุลวงษ์	15,924,700	3.79%	
นาย	วิทธิ	ดำรงสกุลวงษ์	10,800,600	2.57%	
น.ส.	วรรณวิสา	ดำรงสกุลวงษ์	8,209,900	1.95%	
รวมกลุ่มนายของอาจ ดำรงสกุลวงษ์			286,736,345	68.27%	
2	นาย	โสรัตน์	วณิชวรากิจ	35,519,759	8.46%
3	บริษัท	โมเดอร์นฟอรัมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		19,200,000	4.57%
4	นาย	สุรศักดิ์	เหล่าสายเชื้อ	8,720,000	2.08%
5	นาย	ลำพูน	เปลี่ยนเที่ยงธรรม	4,479,999	1.07%
6	นาย	พิชัย	วิจักขณ์พันธ์	3,060,000	0.73%
7	นาย	ชัยพร	วงศ์แสงอนันต์	3,000,000	0.71%
8	น.ส.	วัลลภา	ทวนนวัฒน์	1,679,999	0.40%
9	นาย	ศิริต	บุษยโกทะ	1,677,439	0.40%
10	บริษัท	พิสิษฐ์	สร้อยสุวรรณ	1,595,059	0.38%
ประชาชนและผู้ถือหุ้นอื่น			54,330,182	12.94%	
รวมหุ้นทั้งหมด			419,998,782	100.00%	

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

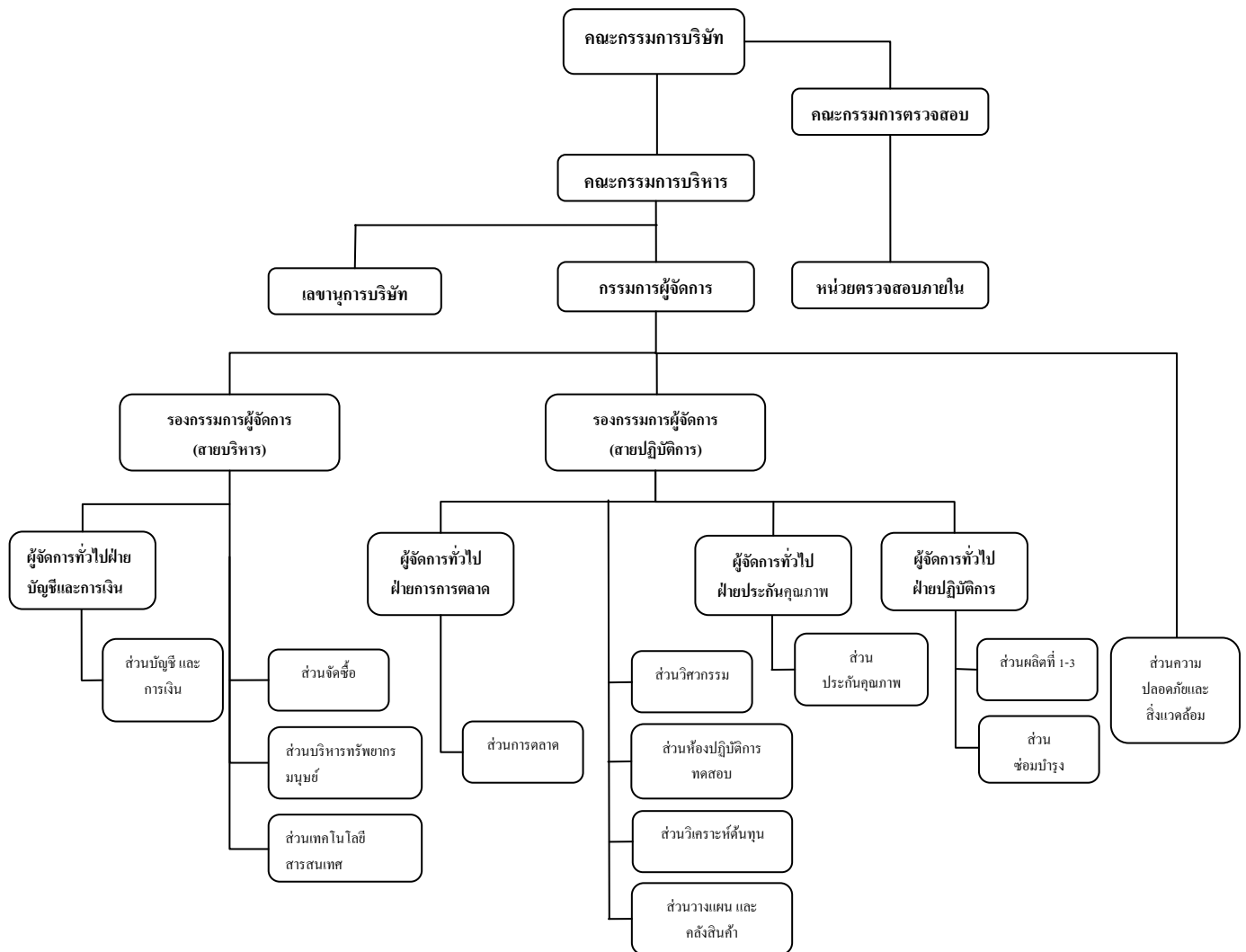
- กลุ่มนายของอาจ ดำรงสกุลวงษ์ มีการส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการ 2 ราย คือ นายของอาจ ดำรงสกุลวงษ์ และ นางสาวชุติมา บุษยโกทะ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล คือ ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่กรณีที่จะมีโครงการลงทุนอื่น ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

	2557	2556	2555
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	-	5 : 1	6 : 1
มูลค่าเงินสดปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.3500	0.1722	0.1685
รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.3500	0.3722	0.3352
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	76%	79%	57%

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายธีระ วิภูชนิน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2 นายองอาจ ดำรงสกุลวงศ์	รองประธานกรรมการ
3 นางสาวสุติมา บุญยโกละ	กรรมการ
4 นายอวยชัย มติชนวิรุฬห์	กรรมการ
5 นายทักษะ บุญยโกละ	กรรมการ
6 นายนิติ เนื่องจำนงค์	กรรมการ
7 นายพรรณพ ชะระไสย	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8 นายสมชาติ ลิ้มปานภาพ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9 นายวิบูลย์ สิทธาพร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้น หรือการออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ การควบหรือเลิกบริษัทฯ การจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
4. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

5. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของ บริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการ ดำเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือ กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าว ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบ อำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
6. คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี ประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการ และร่วม ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกของบริษัทฯ ได้ใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการ พิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน การแต่งตั้งกรรมการทดแทนที่กรรมการที่ลาออก และเรื่องที่มี ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าถึงสารสนเทศทางการเงินและทาง ธุรกิจอื่น ๆ อย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
8. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ภายในองค์กร

2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายของอาจ คำรงสกุลวงษ์	ประธานกรรมการบริหาร
2 นางสาวชุติมา บุญยโกทะ	กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นางสาวชุติมา บุญยโกทะ และนายของอาจ คำรงสกุลวงษ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
2. จัดทำโครงสร้างองค์กร อำนาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้ายการฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงาน ยกเว้นตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ เพื่อกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
4. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีอำนาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก หรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง การจัดซื้อเครื่องจักรและทรัพย์สินอื่น และการใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท หากเกินวงเงินจากที่กำหนดให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
7. มีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ
9. อนุมัติให้กู้ยืมเงินแก่พนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้มีรายได้น้อย ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
อนึ่ง การอนุมัติรายการใด ๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทั้งนี้ สำหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใดหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายพรณพ ชะระไสย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2 นายสมชาติ ลิ้มปานภาพ	กรรมการตรวจสอบ
3 นายวิบูลย์ สิทธิภาพ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายภูเบศ เบญจสิริวรกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนออนุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายการทางการเงินของบริษัท
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน

ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพรณพ ชะระไสย์	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมชาติ ลิ้มปานภาพ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายอวยชัย มดิธนวิริพห์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการในแต่ละปี หน้าที่ความรับผิดชอบ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และระดับอัตราค่าตอบแทน ซึ่งเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและนำเสนอขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

5. คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพรณพ ชะระไสย์	ประธานกรรมการสรรหา
2. นายสมชาติ ลิ้มปานภาพ	กรรมการสรรหา
3. นายอวยชัย มดิธนวิริพห์	กรรมการสรรหา

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ
2. กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

6. คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์	กรรมการผู้จัดการ
2 นางสาวชุติมา บุญยโกะ	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายประกันคุณภาพ / รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร/ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน

7. เลขานุการบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท คือ นางสาววรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว และการรักษาเอกสารข้อมูลของบริษัทฯ

การพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : บริษัทฯ จัดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

อนึ่ง การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะคำนึงถึงหลักความยุติธรรม และเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะสามารถรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

การสรรหากรรมการ

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเป็นกิจการที่มีการกำกับกิจการที่ดี(Good Corporate Governance) บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการได้ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 โดยรายชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ

ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ดาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

ค่านิยมกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมของกรรมการอิสระ ดังนี้

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม คุณสมบัติของกรรมการอิสระมี ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการ
3. ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งนิยาม ดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่ กตต. และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดไว้

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปี 2557 มีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,743,720.08 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนในฐานะของ กรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,480,000 บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,880,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท

รายชื่อคณะกรรมการ			ค่าตอบแทน กรรมการบริษัท (บาท)	ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	นายธีระ	วิภูชนิน	480,000	-	480,000
2	นายอรรถ	ดำรงสกุลวงษ์	300,000	-	300,000
3	นางสาวชุติมา	บุษยโกทะ	300,000	-	300,000
4	นายอวยชัย	มดิธนวิรุฬห์	300,000	-	300,000
5	นายทักษะ	บุษยโกทะ	300,000	-	300,000
6	นายนิติ	เนื่องจางค์	300,000	-	300,000
7	นายพรณพ	ชนะไสย	300,000	240,000	540,000
8	นายสมชาติ	ลิมปานุภาพ	300,000	180,000	480,000
9	นายวิบูลย์	สิทธิพร	300,000	180,000	480,000
รวม			2,880,000	600,000	3,480,000

ข. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2557 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ ทั้งหมด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,263,720.08 บาท

หมายเหตุ

1. “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อแรกต่อจากกรรมการ ผู้จัดการลงมา โดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงินหากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงิน ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายชื่อ

2. คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2557

รายชื่อคณะกรรมการ	กรรมการบริษัท การเข้าร่วม ประชุม/การ ประชุมทั้งหมด	กรรมการ ตรวจสอบ การเข้าร่วม ประชุม/ การ ประชุมทั้งหมด	กรรมการกำหนด คำตอบแทน การเข้าร่วม ประชุม/ การ ประชุมทั้งหมด	กรรมการสรรหา การเข้าร่วม ประชุม/ การ ประชุมทั้งหมด
นายธีระ วิชาชนิน	4/4	-	-	-
นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์	4/4	-	-	-
นางสาวชุติมา บุญยโกละ	3/4	-	-	-
นายอวยชัย มติชนวิรุฬห์	3/4	-	1/1	1/1
นายทักษะ บุญยโกละ	4/4	-	-	-
นายนิติ เนื่องจำนงค์	3/4	-	-	-
นายพรรณพ ชะระไสย	3/4	4/4	1/1	1/1
นายสมชาติ ลิ้มปานภาพ	3/4	4/4	1/1	1/1
นายวิบูลย์ สิทธาพร	4/4	4/4	-	-

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานรวมกันทั้งหมด 1,351 คน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 161.77 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน เงินโบนัส เงินสหบทกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทย่อย (บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด) ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 30.65 ล้านบาท

ประเภทพนักงาน	บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด
พนักงานรายวัน (คน)	894	249
พนักงานรายเดือน (คน)	208	-
จำนวนพนักงานรวม (คน)	1,102	249
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	161.77	30.65

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิ รวมถึงได้อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ จึงได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลขึ้นเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ และเอกสารประกอบการแจ้งเรื่องไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยมีแนวทางว่าในแต่ละวาระจะต้องมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้
- ก่อนเริ่มการประชุม คณะกรรมการจะชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน รวมทั้งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการตั้งคำถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มั่นใจในการให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในส่วนของ การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

- กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- กำหนดให้หุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง

- อำนวยความสะดวกสำหรับการลงคะแนนเสียง ด้วยการทำให้มีการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุเอกสารที่จำเป็นในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนและได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ส่งให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่มากพอ และเท่าที่บริษัทฯ จะสามารถกระทำได้ภายใต้ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระรับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนในการประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถดาวน์โหลดได้
- กำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีเวลาในการลงทะเบียนที่เพียงพอ
- ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับการประชุมแต่ละวาระ
- ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อความถูกต้องแม่นยำในการนับคะแนนเสียง
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงจะใช้บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมใหม่ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- กรรมการได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
- กรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำ
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง(ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้
 - กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องส่งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” กรรมการและผู้บริหารต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” โดยทันทีหรือภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
 - เลขาธิการบริษัทฯ ส่งสำเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยปกติแล้วกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ๆ จะออกไปจากที่ประชุมและกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งเมื่อเรื่องนั้น ๆ ได้ถูกตัดสินใจแล้ว
- รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งระบุถึงชื่อผู้เกี่ยวข้อง ลักษณะของความเกี่ยวข้องกัน แนวโน้มการทำรายการในอนาคต และมูลค่าของรายการในแต่ละรายการ ได้ถูกเปิดเผยในหัวข้อ

“รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ในรายงานประจำปีนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่เกี่ยวข้องกัน

- ปฏิบัติตามนโยบายที่เหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานประจำปีนี้และยังไม่มีกรณีการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ และ/หรือผู้บริหารบริษัทฯ

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้าและเจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่ง และสังคม ดังนี้

ด้านผู้บริหาร : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารมีโครงสร้างที่เหมาะสมและสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมและค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทำงานอย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ภายใต้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ด้านพนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นส่วนสำคัญของปัจจัยแห่งความสำเร็จอีกปัจจัยหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงกำหนดวิธีการจ้างงานบนความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคง และความก้าวหน้าทางอาชีพ และหลักการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน บริษัทฯ มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ ความชำนาญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ และความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้ทันกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอนาคต ตลอดจนให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงานทุกคน

นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายด้านผลตอบแทนสำหรับพนักงานทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การเสนอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ ผลตอบแทนของพนักงานขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงาน ส่วนผลประโยชน์เพิ่มอื่น ๆ เช่น โบนัส ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ในเรื่องการสร้างแรงจูงใจระยะยาว แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีผลตอบแทนระยะยาวสำหรับพนักงานในรูปแบบของ ESOP เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่พนักงานไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง นอกจากนี้ ราคาหุ้นของบริษัทฯ ก็ไม่ได้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่แท้จริง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานแก่พนักงานของบริษัทฯ ในรูปของเงินโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสประจำปีแก่พนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น และบริษัทฯ ยังอนุญาตให้มีการลางานพิเศษ และกำหนดเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น สำหรับพนักงานที่ต้องการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกันและระหว่างพนักงานกับผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย

ด้านเจ้าหนี้เงินกู้ยืม : บริษัทฯ ตระหนักดีว่า เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของบริษัทฯ ในฐานะผู้สนับสนุนด้านการเงิน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมและข้อตกลงอื่น ๆ ที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัด

ด้านลูกค้า : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทฯ มั่นใจว่าเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป รวมทั้งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด

ด้านลูกค้า : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่า ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด รวมทั้งการให้บริการที่ได้มาตรฐาน และการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว เว้นแต่มีข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์กำหนด หรือได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางการตลาด การกำหนดราคา รายละเอียดของการให้บริการ คุณภาพ และความปลอดภัย

ด้านคู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าด้วยความไม่สุจริต และปราศจากข้อมูลความจริง รวมทั้งไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

ด้านชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้างชุมชนและสังคมรอบข้าง มากกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายและพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่า ภาครัฐคือผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ ทำหน้าที่ควบคุมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความยุติธรรมและมีความโปร่งใส บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้ผนวกการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้เป็นหนึ่งในหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายใน

ด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การดำเนินการด้านฟอกและซ่อมแซมที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางน้ำ และ/หรือมลพิษทางอากาศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางการค้าและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึง และทันเวลาทั้งรายงานการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบการสื่อสารกับนักลงทุน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ เช่น การเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ และพบผู้บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

นางสาวพิมรา เหมเสรีวัฒนา

ผู้จัดการส่วนการเงิน

โทรศัพท์ (662) 323 – 2754 - 5 อีเมล pimarmek@interhides.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ อย่างชัดเจนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธาน กรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการ กำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ รวมทั้งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 3 ท่านเพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน อย่างไรก็ตาม อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระรับทราบผลการดำเนินงาน เป็นประจำ และจัดตั้งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนด คำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการบริหารจัดการ ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร โดยรายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 3 คณะเป็นไปตาม รายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือนต่อครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงิน รวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ รายงานประจำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน ประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ ประมาณาการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ เช่น โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจัยความเสี่ยง รายการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจ ได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและ เพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มี

รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกประกาศข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ โดยจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรและเข้าร่วมสัมมนาต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกคนจะได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรืออย่างน้อยต้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีที่บุคคลใดได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เลขาธิการบริษัทฯ จะดำเนินการรายงานและจัดเตรียมเอกสารสำหรับกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ เอกสารการจดทะเบียนบริษัทฯ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้น

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วยความโปร่งใสและทันต่อเวลาให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ที่ทันต่อเวลาและด้วยความโปร่งใส ซึ่งการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับอาวุโส ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้นของบริษัทฯ อีกทั้งการห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ได้มาจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (และรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามทั้งหมดใน

ระหว่างปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริหารซึ่งเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ (หรือบริษัทย่อย) และผู้บริหารระดับสูง ไม่สามารถซื้อขาย โอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณะชน และ 2 วันหลังเปิดเผยงบดังกล่าว และฝ่ายบริหารได้ถูกขอให้ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยระหว่างปีที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2547 – 2557 โดยบริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีดังนี้

นายสุกชัย	ปัญญาวัฒน์	ปี 2547 – 2557 รวม 11 ปี
นางสาวทิพวัลย์	นายนุวัฒน์	ปี 2550 – 2553 รวม 4 ปี
นางสาวศิริภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	ปี 2550 – 2554 รวม 4 ปี
นางสาวราพร	ประภาศิริกุล	ปี 2554 – 2557 รวม 4 ปี

ผู้สอบบัญชีทุกท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	2557	2556	2555
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	420,000	420,000	420,000
ค่าตรวจสอบงบประจำปี	680,000	680,000	680,000
ค่าตรวจสอบ BOI (1 Certificate)	80,000	80,000	80,000
รวม (บาท)	1,180,000	1,180,000	1,180,000
บริษัทย่อย (บริษัท อินเทอร์เน็ต ลัพเเวอร์ จำกัด)			
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	50,000	50,000	50,000
ค่าตรวจสอบงบประจำปี	250,000	250,000	250,000
ค่าตรวจสอบ BOI (1 Certificate)	50,000	50,000	50,000
รวม (บาท)	350,000	350,000	350,000
รวมทั้งหมด (บาท)	1,530,000	1,530,000	1,530,000

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนบนพื้นฐานความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้การดำเนินงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้าและเจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่ง สิ่งแวดล้อมและชุมชนหรือสังคม ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย” ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการของรายงานฉบับนี้

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน ดังนี้

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล : บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องมีความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน : บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน ดังนี้

- การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม ควรดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และต้องมั่นใจได้ว่าการดำเนินการนั้นจะไม่ทำให้เกิดข้อครหาหรือทำให้บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง สิ่งของที่กรรมการบริษัทฯ ได้รับโดยปกติแล้วจะเก็บไว้ในสำนักงาน หรือแจกจ่ายให้กับพนักงานในบริษัทฯ
- การจัดซื้อต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทฯ และมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยการตัดสินใจต้องคำนึงถึงคุณสมบัติด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
- ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทฯ จะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐ ดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ดี การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน หรือการกระทำใด ๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินั้น สามารถกระทำได้ เช่น การส่งสารเพื่อเป็นการแสดงความยินดี หรือการให้ช่อดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมและชุมชนมีส่วนสำคัญต่อความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและชุมชนดังนี้

1.สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ชุมชนซอยทีเจซี



2.สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กซอยนิคมบางปู



3.สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก สถานีตำรวจบางปู



4.บริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ



5.ทอดผ้าป่า วัดบางใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) รับผิดชอบกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ โดยครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชี การเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทานและติดตามผลระบบการปฏิบัติงานของทุกระบบงานให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้สอบทานและรับทราบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกสิ้นปี สำหรับปี 2557 นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เห็นว่าโดยรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อความเชื่อถือว่าได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้ให้ผู้บริหารมีความเข้าใจและตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้แต่ละสาขางานสร้างและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง (Control Self – Assessment)อย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเสริมสร้างความเข้าใจและประเมินผลกระบวนการทำงานโดยยึดหลัก CSA ในทุกหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าระบบการบริหารและระบบการปฏิบัติการจะสอดคล้องต่อโครงสร้างทางการควบคุมของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ทั้งการสร้างความเชื่อถือว่าได้และความถูกต้องของข้อมูล ก่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างแท้จริง ซึ่งสามารถสรุปได้ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนว COSO - ERM 8 องค์ประกอบ ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีผังโครงสร้างการบริหารองค์กร ซึ่งปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้พนักงานได้รับทราบแนวนโยบายและเป้าหมายหลักขององค์กรโดยทั่วถึง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เอื้ออำนวยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เสริมสร้างความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในในเรื่องจริยธรรมและคุณภาพของคน ซึ่งเป็นการควบคุมที่มุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึก (Soft Control) ควบคู่ไปกับการควบคุมเชิงปฏิบัติการ สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ทำให้ทั้งพนักงานและผู้บริหารตระหนักถึงประโยชน์ของการควบคุมภายในและเกิดศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ต่อพนักงาน ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า ต่อคู่แข่งทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม รายละเอียดอยู่ภายใต้รายงานการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องโดยรวมมีความเชื่อมั่นต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ขององค์กรซึ่งไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ตลอดจน กำหนดมาตรการในการทำธุรกรรมใด ๆ ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กรและได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจขององค์กรไว้อย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติและวัดผลได้ โดยกำหนดไว้เป็นแนวทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ อำนาจหน้าที่ สายการบังคับบัญชา การรายงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติงานแต่ละระดับขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และคุณค่าหลัก (Core value) ขององค์กรได้อย่างเหมาะสมในทุกส่วนงาน โดยพนักงานในทุกกระบวนการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ของกระบวนการที่ตนเกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าหมายหลักขององค์กรที่ได้รับรู้ร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิผล รวมทั้ง ได้มีการสอบทานวัตถุประสงค์เป็นระยะ ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุประสงค์เหล่านี้ยังมีความสอดคล้องโดยรวมกับเป้าหมายของบริษัทฯ

3. การระบุเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (Event Identification)

บริษัทฯ ได้มีการระบุความเสี่ยงที่ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงแต่ละระดับ โดยมุ่งเน้นให้แต่ละหน่วยงานสามารถระบุความเสี่ยงทั้งเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กรโดยระบุถึงปัจจัยในทางบวก (Opportunities) และปัจจัยในทางลบ (Risks) เพื่อให้สามารถหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรได้อย่างสอดคล้องกัน

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงว่าเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกล่วงหน้าถึงสัญญาณอันตรายที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกปี ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการดำเนินงานที่แท้จริง ซึ่งต้องการการบริหารโดยการกำหนดกลไกการควบคุมที่ถูกต้องและเหมาะสม ผลการประเมินความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมนี้ได้ถูกนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเป็นระยะ ๆ

5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO – ERM ในองค์ประกอบเรื่องความเสี่ยงอย่างครบถ้วน ทั้งในเรื่องการระบุเหตุการณ์เสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก ตั้งแต่ความเสี่ยงในระดับกิจกรรมจนถึงระดับองค์กร โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้นำแนวทางการวิเคราะห์จัดการความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ เพื่อประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในและผลักดันให้เกิดการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment) ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการควบคุมที่สามารถลดความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสร้างมาตรฐานการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมในทุกหน้าที่และทุกระดับของการปฏิบัติงานตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม โดยได้จัดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในด้านการเงิน การจัดซื้อ การขายสินค้า การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม ประเมินผล และผู้อนุมัติ ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งการกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติไว้อย่างชัดเจน จัดให้มีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามผลอย่างเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการควบคุมภายในบริษัทฯ

7. สารสนเทศ และการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันต่อสถานการณ์เพื่อให้การตัดสินใจทั้งของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีความถูกต้องและมีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งรายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ข้อมูล/รายงานทางด้านบัญชี การเงิน ข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อกระบวนการพิจารณาประกอบการตัดสินใจ โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ใน website ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางและสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนให้ความสำคัญการควบคุมระบบสารสนเทศให้อ่านวยต่อการปฏิบัติงานและการบริหาร ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนด และจัดให้มีการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ ครบถ้วนถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้อง ทันเวลา และเอื้อประโยชน์ต่อการบริหาร การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการสำรองข้อมูล ระบบความปลอดภัย แผนงานฉุกเฉินสำหรับป้องกันความปลอดภัยของสารสนเทศอย่างเหมาะสมเพียงพอ เพื่อบริหารจัดการสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

คณะกรรมการบริหารจะติดตามผลการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารของหน่วยงานในแต่ละสายงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย และแผนงานของทุกหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และดำเนินการแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสมและทันทั่วถึง โดยบริษัทฯ ได้นำระบบการประเมินผลงานโดยตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) มาใช้กับหน่วยงาน ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร โดยพัฒนาระบบการประเมินให้เพิ่มมิติของการประเมินผลให้มีมุมมองรอบด้าน และสอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กรที่จะสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมาย และสามารถวัดผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานและแต่ละคนได้อย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล โดยกำหนดให้มีระบบการติดตามผลของโครงการตรวจสอบแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด โดยได้กำหนดไว้ในแผนงานตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ลดความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน ชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายในให้มีความชัดเจน โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

การแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าควรใช้พนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประธานฯ ให้ความเห็นว่า จะต้องมั่นใจว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอและจะต้องทำงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีความเกรงใจต่อกัน แต่ก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า นายภูเบศ เบญจสิริวรกุล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นผู้มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นผู้มีทักษะในด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่านายภูเบศ เบญจสิริวรกุล มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ต่อไป

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปี 2556 และ ปี 2557

1. บริษัท ซูว์แมนส์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (“ซูว์แมนส์”)

ลักษณะธุรกิจ การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รีเวอร์ส เซ็นเซอร์ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ในนาม บริษัท เทริว ฟิวส์ชั่น จำกัด และได้แจ้งการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลเป็น บริษัท ซูว์แมนส์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ต่อกรมทะเบียนการค้าและมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 24 มกราคม 2549

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 10 ล้านบาท มีทั้งหมด 1 ล้านหุ้น หุ้นละ 10 บาท (ตามแบบ บ.อ.จ.5 ณ 23 กุมภาพันธ์ 2553)

โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท ซูว์แมนส์(ประเทศไทย) จำกัด	682,496	68.25
รามารัตนารัตน ทังกาเวร	145,000	14.50
นายองอาจ คำรงสกุลวงษ์	100,000	10.00
ทาน ฮวน กวน	72,500	7.25
บุคคลอื่นสัญชาติต่างดาว	3	0.00
บุคคลอื่นสัญชาติไทย	1	0.00
	1,000,000	100.00

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ คือ นายองอาจ คำรงสกุลวงษ์ ถือหุ้นใน ซูว์แมนส์ จำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ(บาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2556		
รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ 1. บริษัทฯ ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากซุว์แมนส์ <ul style="list-style-type: none"> - ซื้อสินค้า 	5,220,478.84	4,390,128	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ซื้อชุดต้นภูมิกะระยะถอย สำหรับรถยนต์ยนต์จากซุว์แมนส์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าหรือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ โดยจะเป็นลักษณะการสั่งผลิตตามคำสั่งซื้อที่บริษัทฯ ได้รับ ซึ่งบริษัทฯ จะมีรายได้จากกำไรส่วนเพิ่มจากการทำรายการดังกล่าวโดยบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดกำไรส่วนเพิ่มสำหรับสินค้าที่ซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมาเพื่อจำหน่ายต่อ ต้องบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 - บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาซื้อขายกับซุว์แมนส์ดังกล่าวเป็นรายโมเดล ควบคู่ไปกับการที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความจำนงค์ให้เป็นผู้จัดหาชุดอุปกรณ์ตกแต่งให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ (Letter of Intent) เป็นรายโมเดล ซึ่งจะมีการระบุราคาซื้อขายชัดเจน ทำให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรส่วนเพิ่มชัดเจนซึ่งมีอัตราที่เป็นไปตามรายการค้าปกติทั่วไป นอกจากนี้ ในการสั่งผลิตสินค้าดังกล่าว จะเป็นการสั่งผลิตตามคำสั่งซื้อที่ได้รับ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องสต็อกสินค้า จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด 	<ul style="list-style-type: none"> - รายการดังกล่าวเป็นรายการค้า ซึ่งสมเหตุสมผลตามธุรกิจปกติ การกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่ไม่ทำให้บริษัทฯ เสียเปรียบแต่อย่างใด อีกทั้งราคาซื้อ - ขาย ที่กำหนดเป็นราคายุติธรรม

ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ(บาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2556		
			- ในการรับคำสั่งซื้อสำหรับรุ่นรถที่ออกใหม่ หากรุ่นใดที่บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สัญญาจะระยะถอยร่นร่วมกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ จะถือว่าบริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ บริษัทฯ จะทำการจ้างผลิตต่อ โดยจะได้รับกำไรส่วนเพิ่มในอัตราที่กำหนด หากรุ่นใดที่ซูว์แมนส์สามารถติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงจะสามารถทำได้โดยไม่ผ่านบริษัทฯ	

2. บริษัท ออโตโมทีฟ แอ็คเซซโซรี จำกัด (“ออโตโมทีฟ”)

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายงานเคลือบสี เคลือบลาย พ่นลาย พ่นสีเคลือบไม้ พ่นสีลงบนชิ้นงาน รวมทั้งงานตกแต่งลงพื้นวัสดุ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 15 ล้านบาท มีทั้งหมด 1.5 ล้านหุ้น หุ้นละ 10 บาท (ตามแบบ บ.อ.จ.5 ณ 26 เมษายน 2553)

โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์	719,999	48.00
นางสาวชุติมา บุญยโกตะ	719,998	48.00
นางสาววรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์	60,003	4.00
	1,500,000	100.00

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ นายองอาจ คำรงสกุลวงษ์ นางสาวชุติมา บุญโชค และนางสาววรรณวิสา คำรงสกุลวงษ์ ถือหุ้นทั้งหมดในอโตะโมทีฟ และมีกรรมการร่วมกันคือ นายองอาจ คำรงสกุลวงษ์

ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ(บาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2556		
รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ 1. บริษัทฯ ให้ออโตะโมทีฟ เช่าพื้นที่สำนักงานและโรงงาน <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเช่า และค่าบริการส่วนกลางรับ 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ให้ออโตะโมทีฟ เช่าพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 750 ตรม. ซึ่งเป็นพื้นที่ชั้นหนึ่งของอาคารเลขที่ 55/5 เพื่อใช้เป็นสำนักงานและโรงงาน โดยระยะเวลาเช่านับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2550 เมื่อครบกำหนด 1 ปี บริษัทฯ ยินยอมให้ผู้เช่าต่อสัญญาได้อีกคราวละ 1 ปี โดยบริษัทฯ จะปรับค่าเช่าเพิ่มไม่เกินร้อยละ 10 บริษัทฯ คิดค่าเช่ารวมค่าบริการส่วนกลางในอัตรา 130 บาทต่อตรม.ต่อเดือน ซึ่งถือเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ที่บริษัท แคนเดอร์คอนซัลแตนท์ จำกัด ประเมินพื้นที่เช่าไว้ - สัญญาเช่ากำหนดให้บริษัทฯ หรือผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด โดยต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน - ออโตะโมทีฟ ได้ยกเลิกสัญญาเช่าเมื่อ 1/7/2555 	<ul style="list-style-type: none"> - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด เช่นเดียวกับค่าเช่าทั่วไปตามปกติและไม่ทำให้บริษัทฯ เสียเปรียบแต่ประการใด และถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้งานของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ โดยเป็นการให้เช่าในระยะสั้น เพื่อกรณีที่บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวสามารถต่ออายุได้ หากบริษัทฯ เห็นสมควร

ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ(บาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2556		
2. บริษัทฯ คิดค่าสาธารณูปโภค จากอโศกโมทีฟ - ค่าสาธารณูปโภค	-	-	- บริษัทฯ ให้ออโศกโมทีฟ ในฐานะผู้เช่าใช้น้ำและไฟฟ้า โดยให้มีการติดตั้งมาตรวัดแยกสำหรับน้ำ ไฟที่จุดจ่ายเพื่อให้ทราบปริมาณการใช้น้ำ และไฟฟ้าที่แท้จริง ทั้งนี้ ออโศกโมทีฟฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามอัตราการใช้ส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการเรียกเก็บจริง โดยจะต้องจ่ายชำระภายใน 7 วัน หลังจากได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ทั้งนี้ ออโศกโมทีฟได้ยกเลิกสัญญาใช้น้ำและไฟฟ้าไปในปี 2556	- รายการดังกล่าวถือเป็นการแยกค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และผู้เช่าอย่างชัดเจน เนื่องจากการติดตั้งมิเตอร์แยกต่างหาก ทำให้ทราบปริมาณการใช้จริง และสามารถเรียกเก็บจากบริษัท ออโศกโมทีฟฯ ในอัตราที่ส่วนราชการเรียกเก็บจริง
3. บริษัทฯ ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากอโศกโมทีฟ - ซื้อสินค้า	739,280.86	487,549	- บริษัทฯ ซื้อชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์จากอโศกโมทีฟ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าหรือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ โดยจะเป็นลักษณะการสั่งผลิตตามคำสั่งซื้อที่บริษัทฯ ได้รับ ซึ่งบริษัทฯ จะมีรายได้จากกำไรส่วนเพิ่มจากการทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดกำไรส่วนเพิ่มสำหรับสินค้าที่ซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมาเพื่อจำหน่ายต่อ ต้องบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 - ในปัจจุบันยังไม่มีบริษัทผู้ผลิตชุดอุปกรณ์	- รายการดังกล่าวเป็นรายการค้า ซึ่งสมเหตุสมผลตามธุรกิจปกติ และราคาที่ทำให้การค้าระหว่างกันนี้เป็นราคาที่ไม่ทำให้บริษัทเกิดความเสียหายเปรียบเทียบการค้าแต่ประการใด รวมทั้งสัญญาทางธุรกิจมีการจัดทำขึ้นมาอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับการทำธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ(บาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2556		
			<p>ตกแต่่งลายไม้ในรถยนต์ภายในประเทศ ส่วนใหญ่จะต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมักจะมีราคาสูง ประกอบกับลักษณะของผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นรถยนต์ ซึ่งจะต้องมีการออกแบบเฉพาะรุ่น จึงทำให้ไม่สามารถหาราคาตลาดเปรียบเทียบได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาซื้อขายกับอโตโมทิว สำหรับชุดอุปกรณ์ตกแต่งดังกล่าวเป็นรายโมเดล ควบคู่ไปกับการที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความจำนงให้เป็นผู้จัดหาชุดอุปกรณ์ตกแต่งให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ (Letter of Intent) เป็นรายโมเดล ซึ่งจะมีการระบุนราคาซื้อขายชัดเจน ทำให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรส่วนเพิ่มชัดเจนเป็นซึ่งมีอัตราที่เป็นตามรายการค้าปกติทั่วไป นอกจากนี้ในการสั่งผลิตสินค้าดังกล่าวจะเป็นการสั่งผลิตตามคำสั่งซื้อที่ได้รับ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องสต็อกสินค้า จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด</p> <p>- ในการรับคำสั่งซื้อสำหรับรุ่นรถที่ออกใหม่ หากรุ่นใดที่บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลายไม้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ จะถือว่า</p>	

ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ(บาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2556		
			บริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ บริษัทฯ จะทำการจ้างผลิตต่อ โดยจะได้รับกำไรส่วนเพิ่มในอัตราที่กำหนด	

3. บริษัท โมเดอร์นฟอรั่ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“โมเดอร์น”)

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและนำเข้าเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน 809,646,280 บาท

ทุนชำระแล้ว 750,000,000 บาท

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 โมเดอร์น และนายทักษะ นุชโยโกะ ประธานกรรมการบริหารของโมเดอร์น ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมจำนวน 20,772,000 หุ้น และปัจจุบันนายทักษะนุชโยโกะ ยังเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ(บาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2556		
รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ 1. บริษัทฯ ขายสินค้าสำเร็จรูป ให้กับโมเดอร์น - ขายสินค้า	7,369,967.80	8,032,121	- บริษัทฯ ขายหนังผืนสำเร็จรูปให้แก่ โมเดอร์น เพื่อนำไปผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ โดยกำหนดราคาขายตามราคาที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้าทั่วไป	- รายการดังกล่าวเป็นรายการค้า ซึ่งสมเหตุสมผลตามธุรกิจปกติ การกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่ไม่ทำให้บริษัทฯ เสียเปรียบแต่อย่างใด อีกทั้งราคาซื้อ - ขาย ที่กำหนดเป็นราคายุติธรรม

ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ(บาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2556		
2. บริษัทฯ ซื้อสินค้าสำเร็จรูป จาก โมเดอร์น - ซื้อสินค้า	-	548,760	- บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์สำนักงานจาก โมเดอร์น โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 30 จากราคาปกติ	- รายการดังกล่าวเป็นรายการค้า ซึ่ง สมเหตุสมผลตามธุรกิจปกติ การกำหนดราคา และเงื่อนไขของรายการที่ไม่ทำให้บริษัทฯ เสียเปรียบแต่อย่างใด อีกทั้งราคาซื้อ - ขาย ที่ กำหนดเป็นราคายุติธรรม

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ประกอบกับการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขของรายการดังกล่าวถือเป็นราคายุติธรรมและได้มีการเปรียบเทียบกับราคาประเมิน โดยบริษัทประเมินกลาง หรือราคาตลาดเปรียบเทียบ

หากพิจารณาถึงธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว อาจถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจผลิตหนังสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ชูว์แมนส์ และออโตโมทีฟ แต่อย่างไรก็ตาม ในการเสนอเข้าเป็นผู้ผลิตสินค้าให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์นั้นจะมีการเสนอแต่ละชิ้นส่วนแยกจากกัน และไม่สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทพร้อม ๆ กับการเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนการจัดซื้อปกติของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ประกอบกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เองก็มีต้นทุนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการเพื่อประกอบในการคัดเลือกผู้ผลิตในแต่ละชิ้นส่วนของแต่ละโมเดลรถ เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะต้องคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริษัทต่างๆ เป็นรายบริษัทแยกอิสระจากกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งในแง่ของต้นทุน คุณภาพ ความเชื่อถือได้เป็นสำคัญ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การกำหนดราคาและเงื่อนไขการทำรายการจะต้องเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติและเป็นไปตามราคายุติธรรมหรือมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันนั้น ๆ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้

สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้เคยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบไปแล้วนั้น หากรายการดังกล่าวยังเกิดขึ้นอยู่ ทางคณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายในการสอบทานรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต สำหรับรายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว ซึ่งได้คำนึงถึงราคายุติธรรมและราคาตลาด โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยสามารถสรุปรายการหลัก ๆ ได้ดังนี้

- รายการให้เช่าพื้นที่แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้เป็นสำนักงานและโรงงาน

อัตราค่าเช่ากำหนดจากอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยบริษัทประเมินกลางที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของกลต. และเป็นการให้เช่าในระยะสั้นไม่เกิน 1 ปีเพื่อกรณีที่บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่เพิ่มเติม โดยกำหนดให้บริษัทฯ สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้ หากเห็นสมควร เมื่อหมดอายุสัญญา

- รายการให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันใช้สาธารณูปโภค

บริษัทฯ กำหนดให้มีการคิดมิเตอร์น้ำ - ไฟ ของแต่ละบริษัทฯ และเรียกเก็บจากบริษัทฯ ดังกล่าวในอัตราที่การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจริง

- รายการซื้อสินค้าจากเพื่อจำหน่ายต่อ

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดอัตรากำไรส่วนเพิ่มสำหรับสินค้าที่ซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมาเพื่อจำหน่ายต่อโดยบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

- รายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นรายการค้าปกติทั่วไป

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดราคาซื้อและขายสินค้าระหว่างกันตามราคาตลาด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยและตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ หากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมด้วยเป็นผู้พิจารณาความจำเป็นและสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงการกำหนดราคาและเงื่อนไขการทำรายการว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติและพิจารณาเปรียบเทียบการกำหนดราคากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยที่บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และในแบบแสดงรายการประจำปี (แบบ 56-1)