

---

## ส่วนที่ 2

การจัดการและ  
การกำกับดูแลกิจการ

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7.0 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 706,457,300 บาท และมีทุนจดทะเบียนซึ่งออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 706,457,300 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 706,457,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558	
	จำนวนหุ้น	(%)
1. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	231,714,400	32.80
บริษัท เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด*	64,027,700	9.06
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด**	63,918,000	9.05
2. นายวิชัย บุญสถิตพงษ์	21,360,000	3.02
3. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	18,000,000	2.55
4. นายเกริกไกร ไตรบุญญติกุล	8,444,800	1.20
5. นายวิรุทธ เขี่ยมสุทธิวัฒน์	7,800,000	1.10
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,452,600	0.77
7. นางมาลัย เทาศรีดี	5,165,000	0.73
8. นายมานพ ไชยสถิตวานิช	3,388,000	0.48
9. นายกฤษณ์ สรรค์พฤษสิน	3,050,000	0.43
10. นายกรินทร์ นฤหาล้า	2,800,000	0.40

หมายเหตุ \* บริษัท เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด (“ARS”) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) โดยถือหุ้นทางอ้อมดังนี้ ARS ถือหุ้นโดย บริษัท เอเซียส (ประเทศไทย) จำกัด (“ACT”) ร้อยละ 98.04 ACT ถือหุ้นโดย บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด (“JIOC”) ร้อยละ 58.84 และ JAS ถือหุ้นใน JIOC ร้อยละ 39.82

\*\* บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด (“TJP”) เป็นบริษัทย่อยของ JAS โดยถือหุ้นร้อยละ 80 และบริษัท อควาเมนท์ จำกัด (“ACU”) (บริษัทในเครือของ JAS) ถือหุ้นร้อยละ 20

รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม JAS สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ 56-1 ของ JAS

##### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

---

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

“บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่ การจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินจากกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าว มาใช้เพื่อขยายกิจการการดำเนินงานของบริษัทต่อไป”

สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย พิจารณาจากผลการดำเนินงาน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อย ณ ขณะนั้น

## 8.0 โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

1	นายปลื้มใจ สินอากร	กรรมการ
2	นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3	นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดุลชัย	กรรมการ
4	นางนิตย วิเศษพันธุ์	กรรมการ
5	นายรักษ์ อุณหโคคา	กรรมการอิสระ
6	ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ สุทกวาทิน	กรรมการอิสระ
7	พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์*	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ \* พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

ในรอบปี 2557 บริษัท ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 7 ครั้ง และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายนามคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. นายปลื้มใจ สินอากร	กรรมการ	4/7
2. นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	7/7
3. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดุลชัย	กรรมการ	7/7
4. นางนิตย วิเศษพันธุ์	กรรมการ	7/7
5. นายรักษ์ อุณหโคคา	กรรมการอิสระ	7/7
6. ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ สุทกวาทิน	กรรมการอิสระ	7/7
7. พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์*	กรรมการอิสระ	2/7

หมายเหตุ \* พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง มีการประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง โดยได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 2 ครั้ง

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายปลื้มใจ สินอากร นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดุลชัย นางนิตย วิเศษพันธุ์ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

---

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

1 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

2 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

3 จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4 คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แก้อภัยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท อาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจ นั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ ที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5 กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล การบริหาร และการจัดการ ของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับ มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น มาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อ หรือ ขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. และสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7 ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น

กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลง ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

#### อำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า เช่าซื้อ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเข้า ประมูลงาน และ/หรือการเข้าร่วมกับผู้อื่น เพื่อการประมูลงานสำหรับงานประมูลแต่ละโครงการในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่ประธานกรรมการ จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติ รายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับบริษัท ตาม กฎเกณฑ์ของ ตลท. ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการ อนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ ชัดเจนแล้ว

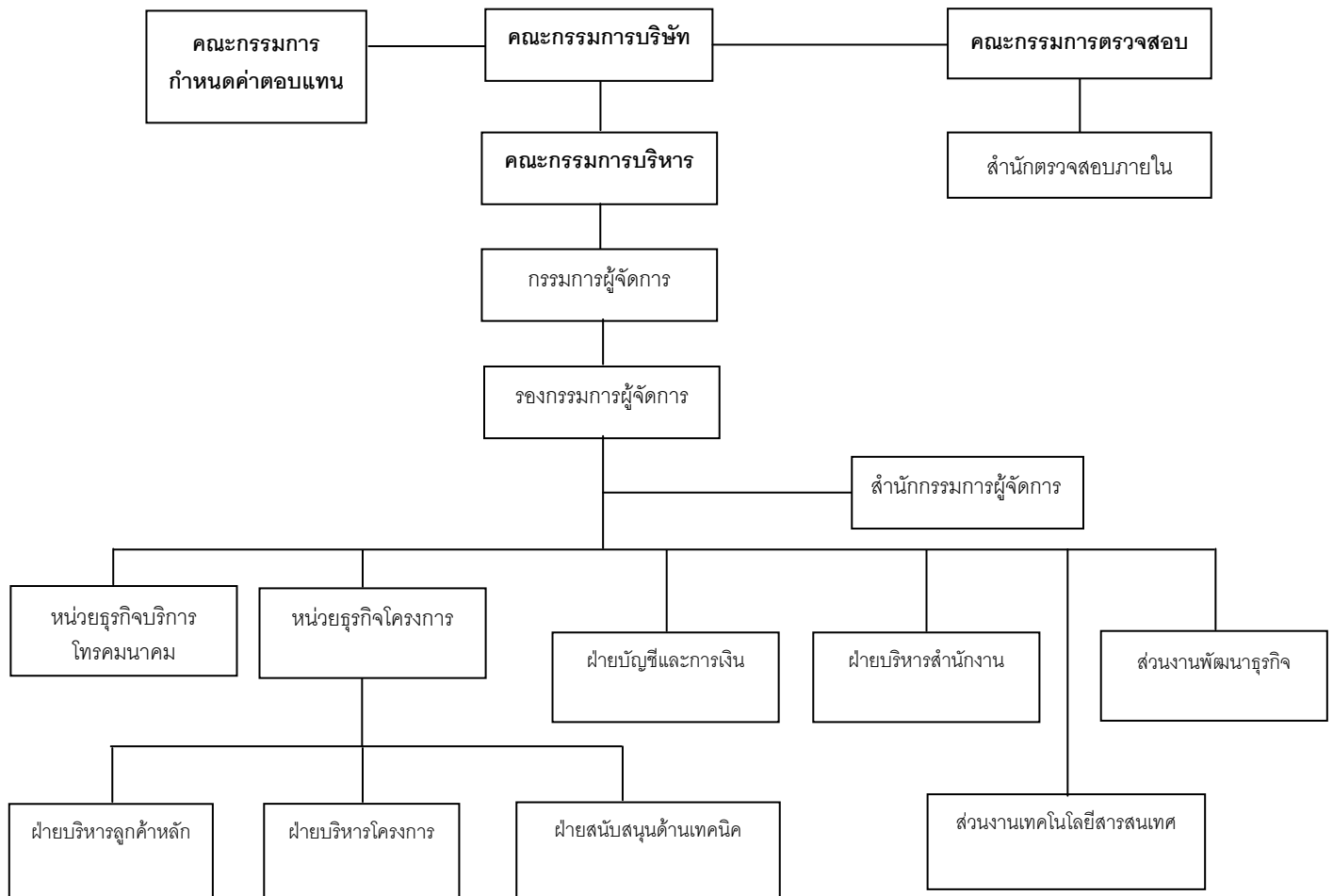
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณามอบอำนาจให้แก่ คณะกรรมการบริหาร ประธาน คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของ บริษัท โดยได้มีการกำหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการมอบอำนาจในลักษณะไม่จำกัด วงเงินแต่อย่างใด

## **8.2 ผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 5 ท่าน ดังนี้

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายเกรียงศักดิ์ เจริมศิริกุล | กรรมการผู้จัดการ                 |
| 2. นายอนุชิต จุฑมาตยงกูร        | รองกรรมการผู้จัดการ              |
| 3. นายวิษณุ สุขสุสินธุ์         | ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายวิชัย ตันจริยภรณ์         | ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจโครงการ    |
| 5. นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล     | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน   |

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการมีดังนี้

1 มีอำนาจดำเนินการเป็นผู้บริหารงานจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ตลอดจนมีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร ทำหน้าที่จัดการ และดำเนินการแทนกรรมการผู้จัดการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

2 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า เช่าซื้อ ตามงบประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว ตลอดจนค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า เช่าซื้อ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3 มีอำนาจประเมินผล แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานของบริษัท ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าผู้ช่วยผู้อำนวยการลงมา

4 มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าประมูลงาน และ/หรือการเข้าร่วมกับผู้อื่นเพื่อการประมูลงาน สำหรับงานประมูลแต่ละโครงการในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

---

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่น ที่กรรมการผู้จัดการ เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทตามกฎหมายของ ตลท. ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตาม ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรม การค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

### 8.3 เลขานุการบริษัท

นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุลชัย

เลขานุการบริษัท

#### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วย ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนา รายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ได้แนบข้อมูลเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1



#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน (ก่อนหักภาษี)

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการคนละต่างๆ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)	
	ปี 2556	ปี 2557
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
รองประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการอิสระ	30,000	30,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
ประธานคณะกรรมการบริหาร	10,000	10,000
กรรมการบริหาร	5,000	5,000
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000	ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000	ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	มี	มี

##### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน (ก่อนหักภาษี)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2557
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	5
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร	9,674,991
รูปแบบค่าตอบแทน	เงินเดือนและโบนัส

##### 8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นสำหรับกรรมการ

- ไม่มี -

##### 8.4.4 ค่าตอบแทนอื่นสำหรับผู้บริหาร

บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารในปี 2557 เท่ากับ 734,689.08 บาท

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 92 คน ตามลำดับ

หน่วยงาน	ณ 31 ธันวาคม 2557 (คน)
สำนักกรรมการผู้จัดการ และสำนักตรวจสอบภายใน	7
ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ	3
ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	6
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์	6
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	10
ฝ่ายบริหารสำนักงาน	14
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์สาธารณะ	7
หน่วยธุรกิจโครงการ	
ฝ่ายขาย	7
ฝ่ายบริหารและสนับสนุนโครงการ	23
ฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค	9
รวม	92

### 8.5.1 ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

รูปแบบของค่าตอบแทน ปี 2557	(ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	67.98
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3.79

### 8.5.2 นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน

ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะเฉพาะด้านในการให้คำปรึกษา วางแผนโครงการ บริหาร และควบคุมโครงการ ให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และฝึกอบรมบุคลากรในแต่ละระดับงาน นับตั้งแต่วันรับพนักงานเข้าทำงาน บริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังจัดให้มีการอบรมเพื่อความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ และงานสัมมนาภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ที่จะสามารถทำงานทดแทนกันได้ในกรณีจำเป็น

### 8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

---

## 9.0 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการเพื่อใช้เป็นแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดโดย ตลท.

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1 บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น จะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรในการจัดประชุมดังกล่าว บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันหรือ 14 วัน แล้วแต่เรื่องที่จะพิจารณา และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุม จะมีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการประกอบ

2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมหรือ Download ได้จาก Website ของบริษัท

3 ในการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

4 ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมที่แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล

---

ในการนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทมีนโยบายให้ประกาศกำหนดการประชุม และวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยแสดงไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไป พร้อมกับหนังสือนัดประชุมหรือ Download ได้จาก Website ของบริษัท

การลงคะแนนเสียง เป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด ในการประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างเปิดเผยในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระ

บริษัท มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออื่นๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท จัดทำบันทึกข้อกำหนดด้านจริยธรรม ระบุถึงการรักษาความลับของบริษัท สำหรับพนักงาน เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูล หรือข่าวสาร อันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย และมีบทลงโทษสำหรับผู้นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือใช้ในทางที่ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือเสียหาย รวมทั้ง ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี บริษัท ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของ ตลท. และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน และการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทสนับสนุนและเคารพเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชน และมีแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์นั้น บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ประกาศใช้ อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

บริษัทยังมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้พนักงานทราบและนำไปปฏิบัติ บริษัทไม่ยินยอมจ่ายเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้
- พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของ บริษัท บริษัทจึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน จัดให้มีสวัสดิการ สภาพแวดล้อมที่ดี ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลกระทบต่อองค์กรและบุคคลภายนอก
- คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนอง และให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
- ชุมชนและสังคม : บริษัทได้เข้าร่วมโครงการและให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น บริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิและองค์กรต่างๆ โดยกระทำอย่างต่อเนื่องเสมอ

---

สิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่อาจกระทบต่อชุมชน  
อย่างไรก็ตาม ประเภทธุรกิจของบริษัท ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแต่  
อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้  
เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

#### **หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงาน  
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญ ที่มี  
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  
โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่  
ข้อมูลต่างๆ ของ ตลท. และทำการเปิดเผยใน website ของบริษัท

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทมีคณะทำงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ  
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ส่วนการรายงานสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท ส่วนงาน  
ธุรการเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน  
ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือก  
ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งใน  
การนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ  
เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอความเห็นของ  
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

#### **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)**

##### **1 โครงสร้างคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ  
กำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการ  
ดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่ง  
จะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย  
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่สอบทานการบริหารงานบริษัทด้วย

##### **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ**

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่ง  
ในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม  
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก  
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตาม

---

วาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ การดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัท จะพิจารณาจากคุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน ในการดำรงตำแหน่งต่อไป

คณะกรรมการ เห็นชอบให้นำเรื่องจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งอยู่ มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น โดยปัจจุบัน มีกรรมการจำนวน 2 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 1 บริษัท อย่างไรก็ตาม การดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการ ได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุม และได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่างสม่ำเสมอ

### **การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่**

ในส่วนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ บริษัท มีการแนะนำธุรกิจของบริษัทให้กรรมการได้ทราบถึงลักษณะการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีการนำเสนอเอกสารระเบียบปฏิบัติภาระหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้รับทราบถึงข้อควรปฏิบัติที่ดีในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

## **2 คณะกรรมการชุดย่อย**

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

## **3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ในส่วนของการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำ

### **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

บริษัท ได้จัดทำมีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว และได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

### **จรรยาบรรณธุรกิจ**

บริษัท มีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการติดตาม

---

การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

### **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าว ต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ รวมทั้งได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีปัญหา ดังกล่าวเกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

### **ระบบการควบคุมภายใน**

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการ ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

### **การบริหารความเสี่ยง**

บริษัท ทำการประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงดำเนินการประเมินปัจจัยความเสี่ยงภายใน ภายนอก วิเคราะห์ ติดตาม รวมทั้งหามาตรการ เพื่อลดความเสี่ยงในองค์กร เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### **รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยในทุกไตรมาส ฝ่ายบัญชีจะนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งฝ่ายบัญชีจะจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย



---

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

#### 4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นรีบด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระ อาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการจะเป็นเลขานุการคณะกรรมการ และเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และนำเสนอให้ประธานในที่ประชุมพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยจะเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป

การจัดเก็บเอกสารการประชุม บริษัทได้ดำเนินการให้มีการจัดเก็บตามที่กฎหมายกำหนด โดยส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท

#### 5 การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้วางไว้ ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานต่อไป

##### นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ และเนื่องจากการคอร์รัปชันเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) พัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน และร่วมส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติอีกทางหนึ่ง

---

### ความหมายของคำว่า “คอร์รัปชัน”

คอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการมอบให้ เสนอหรือให้คำมั่นหรือสัญญาว่าจะให้ รวมทั้งหมายถึง การเรียกรับ หรือรับผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือรักษา หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

### นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน โดยนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันจะนำมาใช้กับกิจกรรมทั้งหลายขององค์กร เช่น กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การขาย การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
2. พนักงานซึ่งพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน
4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติจะได้รับการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

### การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผู้พบเห็นการคอร์รัปชันต่อองค์กรทั้งทางตรง หรือทางอ้อม สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าวโดยผ่านช่องทางดังนี้

1. แจ้งผ่าน E-mail : [vasita.c@jasmine.com](mailto:vasita.c@jasmine.com)
2. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท ที่ [www.jts.co.th/Contact Us/](http://www.jts.co.th/ContactUs/)แจ้งเบาะแสร้องเรียน
3. แจ้งผ่านโทรศัพท์หมายเลข 0 2100 8234

### มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสดการกระทำคอร์รัปชันต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษาชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

### การเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการดังนี้

1. ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบ
2. เผยแพร่ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เว็บไซต์ของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
3. รวบรวมและเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจ่ายสินบน หรือห้ามการสนับสนุนคอร์รัปชัน

---

#### 4. ทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังมีรายละเอียดดังนี้

#### 9.2.1 คณะกรรมการบริหาร

เนื่องจากการสรรหาบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการบริหาร แทนกรรมการบริหารที่ลาออก ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจึงดำเนินการโดยคณะกรรมการของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 และครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1 มีอำนาจกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

2 กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และจัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณสำหรับการลงทุนประกอบธุรกิจ (งบประมาณประจำปี) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

3 จัดโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4 กำหนดโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้าง และจัดทำหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน และหลักเกณฑ์ในการปรับขึ้นเงินเดือน และโบนัส ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทในแต่ละปี

5 มีอำนาจประเมินผล แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานของบริษัท ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการลงมา จนถึงระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ

6 ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว

7 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า เช่าซื้อ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาท) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ การขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือจำนวนอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีธนาคารทุกชนิดทุกประเภท และการกำหนดเงื่อนไข การลงนามของบริษัท ในการเบิกจ่ายบัญชีธนาคารดังกล่าว

10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในแต่ละช่วงเวลา จากคณะกรรมการบริษัท

11 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า เช่าซื้อ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุน ที่ไม่ใช่การดำเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า ในกรณีที่เกินกว่ากำหนด ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา

12 มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าประมุขงาน และ/หรือการเข้าร่วมกับผู้อื่นเพื่อการประมุขงานสำหรับงานประมุขแต่ละโครงการในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทหรือเทียบเท่า ในกรณีที่เกินกำหนด ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

#### อำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินของประธานคณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า เช่าซื้อ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าประมุขงาน และ/หรือการเข้าร่วมกับผู้อื่นเพื่อการประมุขงาน สำหรับงานประมุขแต่ละโครงการในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือ การมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใด ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

#### **9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้

1 นายรักษ์ อุณหโคคา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2 ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สุทกวาทิน กรรมการตรวจสอบ

3 พลตรี(หญิง) สุณันทา สิริสัมพันธ์\* กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ \* พลตรี(หญิง) สุณันทา สิริสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

---

โดย ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุททวาทิน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ  
สอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ได้มีการ  
กำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ  
บริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ  
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น  
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ  
ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ  
บริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม  
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป  
ตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ  
บริษัท
- 6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง  
รายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน  
ของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อกำหนดของ ตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ  
ตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิบัติ  
หน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - 6.8 รายการอื่น ที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ  
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

---

7 สอบทานให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบเป็นองค์คณะ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

### 9.2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายปลื้มใจ สินอากร           | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายรักษ์ อุณหโคคา            | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน          |
| 3. ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สุทธกาวิน | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน          |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

- 1 กำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (Sub committee) ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
- 2 กำหนดค่าตอบแทนประจำปีและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (Sub committee) ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
- 3 ประเมินผลการทำงานและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการผู้จัดการ
- 4 พิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์ ที่ออกตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง และให้ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะไม่รวมถึง อำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทน มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เข้าร่วมในคณะกรรมการของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำซึ่งส่งผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง

6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง

7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท

10 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการ ตรวจสอบ

11 กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่ เป็นบริษัทจดทะเบียน

12 มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

13 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

### 9.3.2 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

เนื่องจาก ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย เพื่อทำหน้าที่ ด้านการสรรหาโดยเฉพาะ ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และผู้บริหารระดับสูง จึงดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีได้ผ่านขั้นตอนของคณะอนุกรรมการย่อยด้านการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติของมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2543 และจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้



---

### สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1 ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัทได้กำหนดองค์ประกอบกรรมการแต่งตั้ง หรือถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท ดังนี้

- 1 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นบุคคลธรรมดาจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- 2 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น
- 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยให้มีจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง จะต้องยื่นจดหมายลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่จดหมายลาออกไปถึงบริษัท
- 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ส่วนของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- 6 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการ ตามความในวรรคแรก จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

---

### 9.3.3 การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ และงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัท มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย โดยส่งกรรมการ 4 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่นายปลื้มใจ สีนอกร นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมตระกูล นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหตุลชัย และนางนิธย์ วิเศษพันธุ์ โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารตามข้อ 8.1 และ 8.2 รับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจน รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว

อีกทั้ง บริษัทได้แจ้งข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ตามข้อ 8.1 และ 8.2 รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้อข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน ในการหาประโยชน์ส่วนตน รวมถึงในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังห้ามผู้บริหารและพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายใน เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในการเข้าซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม วันที่ 15 สิงหาคม วันที่ 15 พฤศจิกายน และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งวันดังกล่าวเป็นวันที่บริษัทต้องเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ ให้กับส่วนงานเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้งที่ทำกรซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับผู้บริหารทุกคนและพนักงานของบริษัท บริษัทได้ออกประกาศลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 และวันที่ 4 มกราคม 2549 เพื่อแจ้งข้อห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานคนใด นำข้อมูลภายในของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ ถึงบทลงโทษตามกฎหมาย ในเรื่องการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

---

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังรายละเอียดต่อไปนี้

	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
บริษัท	1,290,000	ไม่มี
บริษัทย่อย	450,000	ไม่มี
รวม	1,740,000	ไม่มี

---

## 10.0 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบต่อตน รวมทั้งใช้ความระมัดระวังในการทำงาน การตัดสินใจทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่น ละเว้นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนในบริษัท

สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2557 บริษัทได้ให้ความสนับสนุนมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ และบริษัทจะยังคงทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมในปีต่อไปด้วย

---

## 11.0 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### 1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ การกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสมและมีการจัดทำอำนาจดำเนินการ ระบุระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญ มีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ

#### 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้มอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Working Group) พิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์จัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงในการลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีมาตรการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

#### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงอำนาจในการอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ มีกิจกรรมควบคุมระบบสารสนเทศที่สำคัญไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ มีการกำหนดนโยบายการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา มีข้อมูลที่สำคัญในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ

#### 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการติดตามผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล โดยในแผนงานตรวจสอบประจำปี กำหนดให้มีระบบการติดตามผลของระบบงานที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และรายงานผล

---

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน ชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ให้มีความชัดเจนโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ 5 ตามแบบ 56-1

#### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในได้แก่ นางสาวสนธิ์ วาระดี

2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ภูมิการศึกษา และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่

3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบของบริษัท เรื่องการแต่งตั้ง โยกย้ายพนักงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ

## 12.0 รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกัน ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งในปี 2557 รายการธุรกิจดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นตามปกติธุรกิจ (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2557 ข้อ 6) และบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายในว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันโดยดำเนินการเช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปของบริษัท และผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในรายการระหว่างกัน และไม่มีส่วนในการอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

12.1 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการขายสินค้า บริการและให้บริการอื่นๆ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน(ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2557
1. กลุ่ม JAS ได้แก่ 1.) ACU 2.) TTTBB 3.) JasTel	1.) JAS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ร้อยละ 32.80 2.) มีการรวมกันกับ JAS ได้แก่ 1. นายปลื้มใจ สินอากร	- บริษัท ให้เช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะให้กับ ACU - บริษัท ขาย ติดตั้ง และให้บริการบำรุงรักษาโทรศัพท์สาธารณะในโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ให้กับ TTTBB - บริษัท ขาย ติดตั้ง และให้บริการบำรุงรักษาโทรศัพท์สาธารณะในโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ให้กับ JasTel	0.07 10.22 1.97
2. บริษัทย่อย ได้แก่ 1.) ซีซีเอส	1.) บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CCS ร้อยละ 97.87 2.) มีการรวมกันกับบริษัท ได้แก่ 1. นายปลื้มใจ สินอากร 2. นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริกุล 3. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดุลชัย 4. นางนิศย์ วิเศษพันธุ์	- บริษัทย่อย ให้บริการ Infrastructure-as-a-Service ให้กับ JAS - บริษัทย่อย ให้บริการ Infrastructure-as-a-Service ให้กับ ACU - บริษัทย่อย ขายอุปกรณ์ และพัฒนาระบบ Broadband Customer System (BCS) และให้บริการ Infrastructure-as-a-Service ให้กับ TTTBB - บริษัทย่อย ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Radius และให้บริการ Infrastructure-as-a-Service ให้กับ บจก. ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต ("TTTI") - บริษัทย่อย ให้บริการ Infrastructure-as-a-Service ให้กับ บจก. จัสมิน อินเทอร์เน็ต ("JiNet")	0.55 3.68 30.64 2.36 0.18

12.2 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ รวมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน(ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2557
1. กลุ่ม JAS ได้แก่ 1.) ACU 2.) บจก.พีริเมียม แอสเซท (“PA”) 3.) TTTBB 4.) TTTI 5.) JasTel 6.) JiNet	1.) JAS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ร้อยละ 32.80 2.) มีกรรมกร่วมกันกับ JAS ได้แก่ 1. นายปลื้มใจ สินอากร	- JAS ได้ทำสัญญาให้เช่าและบริการพื้นที่สำนักงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ - PA ได้ทำสัญญาให้บริการรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด และบริการสาธารณูปโภค - ACU ได้ทำสัญญาให้บริการรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม IP-Star - TTTBB ได้ทำสัญญาให้บริการระบบโทรศัพท์ และบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์วงจรปิด - TTTI ได้ทำสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	6.03  3.31  1.25 2.45 0.31
2. บริษัทย่อย ได้แก่ 1.) ซีซีเอส	1.) บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ซีซีเอส ร้อยละ 97.87 2.) มีกรรมกร่วมกับบริษัท ได้แก่ 1. นายปลื้มใจ สินอากร 2. นายเกรียงศักดิ์ เจริมศิริกุล 3. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุลชัย 4. นางนิตย วิเศษพันธุ์	- JAS ได้ทำสัญญาให้เช่าและบริการพื้นที่สำนักงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ - PA ได้ทำสัญญาให้บริการรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด และบริการสาธารณูปโภค - TTTBB ได้ทำสัญญาให้บริการระบบ Call center - TTTI ได้ทำสัญญาให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง - JasTel ได้ทำสัญญาให้บริการเช่าพื้นที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ และวงจรเช่า - JiNet ได้ทำสัญญาให้บริการ SMS Gateway	2.09  1.64 0.90 1.14 0.66 0.01