

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 307,407,762 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 307,407,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 307,407,762 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 307,407,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายปราโมทย์ สูดจิตพร ⁽¹⁾	131,121,400	42.654
2. Mr.Tan Tgow Lim ⁽²⁾	30,023,300	9.767
3. Asia Investment Partners Limited ⁽³⁾	30,000,000	9.759
4. นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ ⁽¹⁾	27,000,000	8.783
5. นายเลิศชาย กันภัย	15,509,500	5.045
6. Miss Seet Jing Huan, Jennifer ⁽²⁾	15,000,000	4.880
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,521,200	1.145
8. นายสมศักดิ์ ติรกานันท์	2,183,200	0.710
9. นายไชยนต์ จิตรพิงกรรม	2,000,000	0.651
10. Morgan Stanley & Co. International PLC	1,645,300	0.535

หมายเหตุ :

⁽¹⁾ นายปราโมทย์ สูดจิตพร เป็นคู่สมรสกับ นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์

⁽²⁾ Mr.Tan Tgow Lim เป็นคู่สมรสกับ Miss Seet Jing Huan, Jennifer

⁽³⁾ คือ บริษัทเพื่อการลงทุนในกลุ่มกองทุนลอมบาร์ด เอเชีย III (Lombard Asia III) ซึ่งได้รับการสนับสนุนและบริหารกองทุนโดยบริษัท ลอมบาร์ด อินเวสต์เมนต์ (Lombard Investment, Inc.) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

รับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้ Asia Investment Partners Limited คือ บริษัทเพื่อการลงทุนซึ่งมีกองทุนลอมบาร์ด เอเชีย III (Lombard Asia III) เป็นผู้ถือครองหุ้นทั้งหมดของ Asia Investment Partners Limited โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง ทั้งนี้ กองทุนลอมบาร์ด เอเชีย III เน้นลงทุนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีนโยบายการลงทุนหุ้นระยะยาวในบริษัทที่มีศักยภาพการแข่งขันสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกองทุนดังกล่าวเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีชื่อเสียง ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพข้าราชการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Public Employees' Retirement System : CalPERS) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) บริษัทเงินทุนระหว่างประเทศในเครือธนาคารโลก (International Finance Corporation of the World Bank Group) และ กองทุน Fund of Funds ที่จัดตั้งโดยรัฐบาลของสหราชอาณาจักร (CDC Group PLC)

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ (กลุ่มผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือส่งตัวแทนเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ที่มีอำนาจจัดการ) ได้แก่ กลุ่มนายปราโมทย์ สุดจิตพร และ กลุ่ม Mr.Tan Tgow Lim

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีปกติที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายครั้งที่ 1 จะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายครั้งที่ 2 จะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรพสามิตตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รับรองความถูกต้อง

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งได้ผ่านหลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว ดังนี้

ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2557
1. นายตัน เตียว ลิม	ประธานกรรมการ	4/4
2. นายปราโมทย์ สุดจิตพร	รองประธานกรรมการ	4/4
3. นายเลิศชาย กันภัย	กรรมการ	4/4
4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	กรรมการ	4/4
5. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/4
6. นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	4/4
7. นายธันวา เลาสีริวงศ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	4/4

นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

โดยมี นายเฉลิมชัย คุปต์สถิต เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ

นายปราโมทย์ สุดจิตพร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเลิศชาย กันภัย หรือ นายตัน เตียว ลิม รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

รับรองความถูกต้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) กำกับ ดูแล และจัดการให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- 2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
- 3) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 4) พิจารณาดัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
- 5) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใด เพื่อทำหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของ บริษัทฯ ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ เป็นต้น รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอำนาจเพื่อให้คณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- 6) จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- 7) จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่คณะกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รับรองความถูกต้อง

หุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

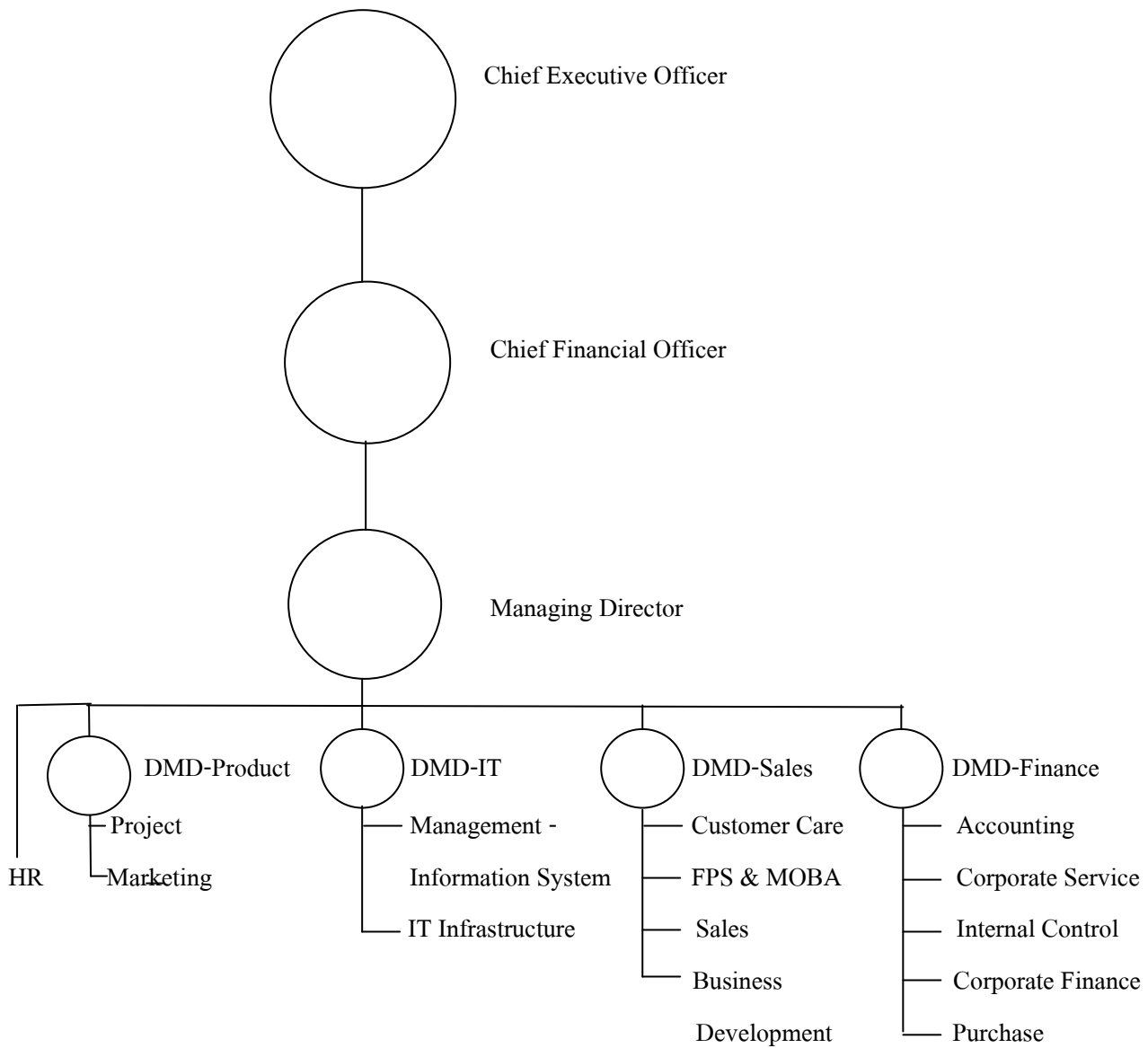
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามอบอำนาจให้แก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้มีการกำหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการมอบอำนาจในลักษณะไม่จำกัดวงเงินแต่อย่างใด

8.2 คณะผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารทั้งหมด 7 ท่าน

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายโก เกียง คุณ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน |
| 3. นายเลิศชาย กันภัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายกิตติพงษ์ พุกขอรุณ | รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายขาย |
| 5. นายวินัย วิมุกติ | รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายไอที |
| 6. นางสาวศิริรัตน์ ไวศรายุทธ | รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานการตลาดและ
โครงการ |
| 7. นางสาวสายใจ รักจิตชนะ | รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

โครงสร้างภายในบริษัท (organization chart)



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตามเห็นสมควร
- 2) ดำเนินการและบริหารจัดการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 3) มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละสัญญาไม่เกิน 20.00 ล้านบาท และมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายให้พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ซิงทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 4) มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ พนักงานระดับผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอำนาจกระทำการใดๆ แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การส่งจ่ายเงิน) ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจ นั้นๆ ได้
- 5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

รับรองความถูกต้อง

อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ใน หรือเกี่ยวกับรายการ หรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจและ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- 1) กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลมีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัทฯ ได้ตามเห็นสมควร
- 2) ดำเนินการและบริหารจัดการ การดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
- 3) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหารตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
- 4) มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละสัญญาไม่เกิน 10.00 ล้านบาท และมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายให้พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
- 5) มีอำนาจในการมอบอำนาจให้พนักงานระดับผู้บริหารหรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล มีอำนาจกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้จัดการตามเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การส่งจ่ายเงิน) ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ และภายในระยะเวลาที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

รับรองความถูกต้อง

- 6) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 7) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนดไว้ อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการ หรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กำหนดอำนาจ และ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นายเฉลิมชัย ดุพัสกุล เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

รับรองความถูกต้อง

4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

ซึ่งนายเฉลิมชัย คุณัสกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คือ หลักสูตรการอบรมเลขานุการบริษัท (Company Secretary Program - CSP27/2008) และหลักสูตรการบันทึกรายงานการประชุม (Effective Minute Taking Program – EMT11/2008)

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ :

กรรมการ (หน่วย : บาท)	2557	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
1) นายตัน เตียว ลิม	360,000.00	-
2) นายปราโมทย์ สุดจิตพร	240,000.00	-
3) นายเลิศชาย กันภัย	240,000.00	-
4) นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์	240,000.00	240,000.00
5) นางมฤดี สุขพันธ์รัชต์	240,000.00	180,000.00
6) นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	240,000.00	-
7) นายธันวา เลหาศิริวงศ์	240,000.00	180,000.00
รวม	1,800,000.00	600,000.00

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร :

(หน่วย : บาท)	2556	
	ราย	ค่าตอบแทน ^ก
ผู้บริหาร ^ข	8	15,580,724.94

รับรองความถูกต้อง

หมายเหตุ ^ก ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา และค่าสวัสดิการ

^ข ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึง นายปราโมทย์ สุดจิตพร ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

^ค คำนวณค่าตอบแทนตามจำนวนวันที่ได้ทำงานจริง โดยมีผู้บริหารบางท่านได้ลาออกจากบริษัทฯ ในระหว่างปี

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 8.4) ณ สิ้นปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนพนักงาน (คน)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย ^ก	รวม
ฝ่ายโครงการเกมออนไลน์	59	89	148
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	5	5
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	66	36	102
ฝ่ายเวปดิจิตอล	16	-	16
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	20	9	29
ฝ่ายขาย	25	5	30
ฝ่ายการตลาด	51	19	70
ฝ่ายครีเอทีฟ	20	6	26
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและ ธุรการ	8	3	11
ฝ่ายบริการลูกค้า	124	32	156
ฝ่ายกฎหมาย	2	-	2
ฝ่ายควบคุมภายใน	2	-	2
ฝ่ายบริหาร	-	11	11
อื่นๆ	2	2	4
รวม	395	217	612
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	ปี 2557		
เงินเดือน	270.22		
โบนัส	24.01		
อื่นๆ ^ข	34.48		
รวม	328.71		

รับรองความถูกต้อง

หมายเหตุ : ¹ รวมถึง ASO, ASI, ASM, PP, PT, CIB, TLC, TCG, PCG, TP, LUJ, MR
² ประกอบด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่า
 สวัสดิการ ค่าล่วงเวลา คอมมิชชั่น และเบี้ยเลี้ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

นโยบายพัฒนานุคลากร

ด้วยนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนานุคลากร เพื่อสร้างรายได้เปรียบในการแข่งขัน
 ทางธุรกิจ

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
 และยกระดับความสามารถของบุคลากร ด้วยรูปแบบ การเรียนรู้ที่หลากหลาย บริษัทฯ มี
 นโยบายในการจัดฝึกอบรมและจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอก การ
 ฝึกอบรมจากคู่ค้าซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกมออนไลน์จากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ความรู้ทั้งในเรื่อง
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เกมออนไลน์ และอื่นๆ การจัดส่งพนักงานไปทัศนศึกษาดูงานใน
 ต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยี วิทยาการใหม่ๆ มาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินของบริษัทให้
 ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บุคลากรยังสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการ
 ถ่ายทอดความรู้และทักษะระหว่างพนักงานในแต่ละสายงาน (On the Job Training โดยมี
 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 ของพนักงานในทุกระดับ พร้อมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเชิงรุก เพื่อสร้าง
 ความเข้มแข็งให้กับองค์กร และรองรับกับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นอกจากนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดทุกประการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 ได้มีมติกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

รับรองความถูกต้อง

- ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลแอดเดรสของนักลงทุนสัมพันธ์ และอีเมลแอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- ในการประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทฯ จะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

2) ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น

- การปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น
- การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- การส่งเสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล

รับรองความถูกต้อง

เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และการไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)

3) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่การกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น เป็นต้น ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ตามสิทธิ เงื่อนไข ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยดี รวมทั้งจะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับสิทธิอันพึงได้รับ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณพนักงาน โดยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่อภายในของบริษัทฯ ได้แก่ Intranet และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านทางกรรมการอิสระ

• ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง และมีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และสร้างไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ

• คณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรู้ถึงสิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม

รับรองความถูกต้อง

• พนักงาน :

พนักงานของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง บริษัทฯ สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถ และประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงานสัมพันธ์กันกับความสำเร็จเติบโตและความต้องการของบริษัทฯ บริษัทฯ พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถในระดับสูง และให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี และปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลสวัสดิภาพ และสวัสดิการของพนักงาน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้เงินกู้ยืมแก่พนักงาน การจัดให้มีการเข้าร่วมการซื้อหุ้นไฟฟ้า การจัดให้มีระบบป้องกันภัย เป็นต้น

• ลูกค้า :

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการนำเสนอบริการที่มีคุณภาพและเป็นเลิศแก่ลูกค้า และพร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อลูกค้า โดยมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อกับลูกค้า และการรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงการเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นและจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า

• คู่ค้า :

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต

• คู่แข่ง :

บริษัทฯ มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และได้หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

• ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ มีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้ดำเนินธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูง ด้วยนโยบายการให้บริการเกมที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมและไม่มีความรุนแรง การสอดแทรกคำเตือนในเกมและโฆษณา

รับรองความถูกต้อง

รวมทั้งการจัดสัมมนาต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เล่นเกมใช้เวลาและเล่นเกมอย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้ง ได้เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์รายแรกในประเทศไทยที่มีการจัดกลุ่มอายุผู้เล่นสำหรับแต่ละเกม ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการจัดกลุ่มอายุ รวมทั้ง ได้จัดให้มีทีมจัดการเกมออนไลน์ (Game Master) ของทุกเกม เพื่อทำหน้าที่ตรวจตราดูแลกิจกรรมในเกมต่างๆ ของผู้เล่นเกม และป้องกันไม่ให้มีความรุนแรง การพนัน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ การให้บริการเกมออนไลน์ของบริษัทฯ ยังมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้เล่นเกม รวมทั้งมีส่วนช่วยการขยายตัวของการใช้อินเทอร์เน็ตและโครงข่ายการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถนำข้อมูลและความรู้ต่างๆ เข้าสู่ประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ คือ

- เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น จำนวนครั้งการเข้าประชุม
- เปิดเผยแนวทางในการสรรหากรรมการ แนวทางการประเมิน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ
- เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
- รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
- เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดต่างๆ (The Responsibilities of the Board, Structure, and the Subcommittee)

รับรองความถูกต้อง

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ว่า “กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำทางด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ (Online Game) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการ และการขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่นที่มีศักยภาพทั่วทั้งภูมิภาค ภายใต้การบริหารงานภายในที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ หรือบรรษัทภิบาลที่ดี” คณะกรรมการมุ่งที่จะใช้มาตรฐานจริยธรรมที่สูงสุด ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ทั้งด้านเกมพีซี ธุรกิจออนไลน์ การเงิน การตลาด กฎหมาย การบริหารจัดการ ไอที และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร 3 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 3 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

รับรองความถูกต้อง

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับการดำเนินงานผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประสิทธิภาพการบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับการดูแลและการบริหารงานประจำ แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งแม้เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นคนละกลุ่มแต่เป็นกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และจะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี โดยมีหลักการกำหนดคำตอบแทนกรรมการดังนี้

- มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- คำตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถพอใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ ได้
- องค์ประกอบของคำตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
- เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

สำหรับผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดหลักการและนโยบายคำตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงิน ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยจะอยู่ในระดับเพียงพอที่จะพอใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ และมีอัตราที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในระดับหรือลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกัน

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยประสิทธิภาพการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยบริษัทฯ จะนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่

รับรองความถูกต้อง

น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการ
ทุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยบริษัทฯ จะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของ
บริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษัทฯ ได้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะ โดยกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการชุดนั้นๆ โดยรวม เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผล
การประเมินนั้นคณะกรรมการบริษัทได้ทำการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนา
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของ
รัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย
หนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program
(DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนา
บริษัทฯ ต่อไป

รับรองความถูกต้อง

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งจากการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.asiasoft.co.th หรือ www.asiasoft.net) และบริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Unit) เพื่อดูแลและให้บริการข้อมูลข่าวสาร และตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2557
1. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6
2. นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	6/6
3. นายธันวา เลหาศิริวงศ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	6/6

โดยมี นายเฉลิมชัย ดุพัสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รับรองความถูกต้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

รับรองความถูกต้อง

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2557
1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร	ประธานกรรมการบริหาร	9/9
2. นายตัน เตียว ลิม	กรรมการบริหาร	9/9
3. นายเคียง-คุน โก	กรรมการบริหาร	9/9

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารจัดการ นโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
- มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละสัญญาซึ่งมากกว่า 20.00 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40.00 ล้านบาท
- มีอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/ สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชี การให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่นๆ

รับรองความถูกต้อง

รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจตามที่เห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 40.00 ล้านบาท

- 6) พิจารณาผลกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7) มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอำนาจกระทำการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหารตามเห็นสมควร ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข อำนาจนั้นๆ ได้
- 8) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ให้แก่คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจและ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการเพื่อนำเสนอรายชื่อต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

รับรองความถูกต้อง

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่พ้นตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณา และแต่งตั้งโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานที่รับผิดชอบ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้ส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซึ่งตัวแทนของบริษัทดังกล่าวจะมีอำนาจควบคุมในการทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ การทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยที่มีผลผูกพันบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยอันมีนัยสำคัญ จะต้องได้รับการลงลายมือจากกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทด้วยเสมอ โดยตัวแทนของบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความสุจริตใจในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้า และผู้ถือหุ้น โดยมีข้อบังคับและจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ (Code of Conduct) กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติ ในกรณี

ที่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานนำข้อมูลกลุ่มบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตน หรือกระทำการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นการผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

ในจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการการป้องกันการนำข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำการผิดอย่างร้ายแรง

- (4) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ผู้นั้น โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ การตัดค่าจ้าง การพักงานชั่วคราวโดย

รับรองความถูกต้อง

ไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความคิดนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกันแล้ว

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การทำหนังสือข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับ และการห้ามถ่ายข้อมูลเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 และ 2557 บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 8 บริษัท และ 5 บริษัท ตามลำดับ (ไม่รวมบริษัทย่อยใน British Virgin Islands คือ Trilight Cove Enterprises Ltd. ซึ่งมี Ecovis Assurance LLP ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 จำนวน 0.35 ล้านบาท และปี 2557 มี RSM Chio Lim LLP ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 0.46 ล้านบาท และไม่รวม PT Asiasoft ซึ่งมี Jimmy Budhi & Rekan Registered Public Accountants ประเทศอินโดนีเซียเป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 และ 2557 จำนวน 0.35 ล้านบาท และ 0.07 ล้านบาท ตามลำดับ และไม่รวม AS Online Sdn. Bhd. ซึ่งมี RSM RKT Group ประเทศมาเลเซียเป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 จำนวน 0.32 ล้านบาท และไม่รวมบริษัทย่อยในประเทศไทยสำหรับปี 2556 และ 2557 จำนวน 1 บริษัท และ 5 บริษัท ตามลำดับ ซึ่งมีบริษัท พีวาย เอส ออดิท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 0.04 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท ตามลำดับ)

ในปี 2557 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้บริการสอบทานรายการการควบรวมกิจการ โดยมีค่าตอบแทนจำนวน 0.35 ล้านบาท และบริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โหมทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ให้บริการตรวจสอบรายการการควบรวมกิจการ มีค่าตอบแทนจำนวน 0.70 ล้านบาท และบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ให้บริการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยมีค่าตอบแทนจำนวน 0.61 ล้านบาท ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2556			ปี 2557		
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย รวม 11 บริษัท	รวมบริษัทฯ และบริษัท ย่อย	บริษัทฯ	บริษัทย่อยรวม 13 บริษัท	รวมบริษัทฯ และบริษัท ย่อย
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (บาท)						
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	880,000.00	5,312,129.10	6,192,129.10	1,110,000.00	5,346,303.94	6,456,303.94
- ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส (3 ไตรมาส)	480,000.00	-	480,000.00	540,000.00	-	540,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	1,360,000.00	5,312,129.10	6,672,129.10	1,650,000.00	5,346,303.94	6,996,303.94
ค่าตอบแทนอื่น (บาท)						
- บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอนส์ แอนด์ ยัง จำกัด)	26,780.00	-	26,780.00	397,456.00	-	397,456.00
- บริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โหมทสุ ไชย ศ สอบบัญชี จำกัด	-	-	-	700,000.00	-	700,000.00
- บริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด	-	-	-	607,000.00	-	607,000.00
รวมค่าตอบแทนอื่นทั้งหมด	1,386,780.00	5,312,129.10	6,698,909.10	3,354,456.00	5,346,303.94	8,700,759.94

รับรองความถูกต้อง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

นโยบายในภาพรวม

การดำเนินธุรกิจด้านความบันเทิงออนไลน์ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นจากการที่อยากให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความสุข ความบันเทิงโดยการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์โดยไม่มีขีดจำกัดในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการใช้ชีวิตมากขึ้น และสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด การรับผิดชอบต่อในทุกกระบวนการทำงานเพื่อมุ่งสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้ผู้ให้บริการ ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการของเอเชียซอฟท์จะต้องได้รับความสุขและความสนุกสนาน ได้รับการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์แบบสูงสุด และมุ่งเน้นการส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างความสุขออกไปสู่สังคมภายนอกด้วย เพราะเราเชื่อมั่นว่า ความสุขในชีวิต เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม และสิ่งที่เอเชียซอฟท์ยึดมั่นมาตลอดคือ “คงไม่มีสิ่งใดดีไปกว่า การนำประสบการณ์และความรู้ที่เรามี มาสร้างสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม”

ในกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ

(1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Primary Stakeholders) คือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ หรือผลทางตรงจากการประกอบกิจการ ได้แก่

- ลูกค้า: ต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุด มีความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการ
- คู่ค้า: ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการติดต่อธุรกิจ
- พนักงาน: ต้องได้รับการดูแลเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันทุกคน
- ผู้ถือหุ้น: ต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร และผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน

(2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง (Secondary Stakeholders) คือกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผลทางอ้อมจากการประกอบกิจการ คือ

- หน่วยงานราชการ: บริษัทฯ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เมื่อมีการร้องในเรื่องของส่วนรวม
- สังคม: บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผลกระทบในภาพรวมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ที่เปิดให้บริการ

ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีกระบวนการเชื่อมโยงกันตามกรอบของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประเด็นต่างๆ ที่เกิดผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทางบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางตรง หรือทางอ้อม เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ

รับรองความถูกต้อง

ในส่วนของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่ทางบริษัทฯ ได้ยึดเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ คือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คือ

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยยึดหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม ไม่สร้างเหตุของความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจ เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกระบวนการ ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมและความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของธุรกิจ รวมไปถึงพัฒนากระบวนการให้บริการเพื่อลดต้นทุนการดำเนินโดยที่ผู้ให้บริการยังได้รับความพึงพอใจสูงสุด

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครอบคลุมทั้งภายในองค์กรและสังคมส่วนรวม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และเป็นกรอบปฏิบัติภายในองค์กร มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้ทุกคนในองค์กรตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 และอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อเข้าร่วมกระบวนการรับรอง โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยคาดว่าจะสามารถผ่านกระบวนการรับรองได้ภายในปี 2560 รายละเอียดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันปรากฏอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของทางบริษัท

<http://www.asiasoft.co.th/IR> ในหัวข้อ CORPORATE GOVERNANCE และยังมีการจัดอบรมความรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ในการดำเนินธุรกิจของเอเชียซอฟท์ พนักงาน ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้ก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง เนื่องจากธุรกิจของเอเชียซอฟท์เป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องการความรู้ความสามารถและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประเภทเกมออนไลน์เป็นการเฉพาะ ดังนั้นการดูแลพนักงาน ของเอเชียซอฟท์ เปรียบเสมือนการดูแลสมาชิกในครอบครัว ให้ความใส่ใจ ดูแลเหมือนพี่น้อง เพราะเราเชื่อว่าหากพนักงานมีความสุขกับการทำงาน ผลของงานที่ทุกคนรับผิดชอบย่อมมีคุณภาพตามไปด้วย สิ่งสำคัญที่พนักงานทุกคนได้รับเมื่อก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกของเอเชียซอฟท์ การเคารพสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติต่อกัน

รับรองความถูกต้อง

อย่างเสมอภาค ในเรื่องการดูแลเอาใจใส่จากบริษัทอย่างเท่าเทียมตามสิทธิ ไม่มีการเลือกปฏิบัติในการรับพนักงานเข้าทำงาน ไม่มีการกีดกันเรื่องเพศ ทุกคนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเอเชียซอฟท์ได้

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เพราะบุคคลกรขององค์กร คือพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นการดูแลพนักงานของบริษัทให้ทำงานได้อย่างมีความสุข จึงเป็นเรื่องที่เอเชียซอฟท์ใส่ใจ ในปี 2557 ที่ผ่านมามีการผลักดันให้เกิดสิ่งใหม่ในองค์กรเพื่อส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(1) มีการปรับเวลาทำงานเป็นแบบ Fixable Time เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกเวลาเข้างานได้ตามความเหมาะสมของสายงานในแต่ละแผนก แต่ต้องมีเวลาทำงานครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้

(2) มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมา ภายใต้ชื่อ “Change” โดยมีเป้าหมายหลัก ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานให้ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของพนักงานในเรื่องของสวัสดิการ การดูแลพนักงาน คณะทำงานของหน่วยงาน “Change” มาจากตัวแทนของพนักงานในแต่ละแผนก เพื่อร่วมกันทำงานภายใต้กรอบ “เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า”

(3) ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในองค์กรใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับพนักงาน ในบรรยากาศที่สนุกสนาน เพื่อให้พนักงานมีความสุข และลดความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน

(4) เนื่องจากเทคโนโลยีด้านการสื่อสารทันสมัยมากขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร และการทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์อย่างเต็มที่ โดยพนักงานทุกคนสามารถใช้งาน Internet Wifi ได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน

(5) บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ ทักษะ และ ความสามารถที่ตรงกับความต้องการ ทางแผนกพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ได้จัดทำแผนพัฒนา และเติมเต็มศักยภาพของพนักงานให้โดดเด่น เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการทำงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2557 จำนวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้เพื่อนำมาใช้ในการทำงานคิดเป็นร้อยละ 62 จากจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยแผนกที่ได้รับการฝึกอบรม 3 อันดับแรกคือ พนักงานจากแผนกบริการลูกค้า แผนก MIS และแผนก Project

ศักยภาพของพนักงานนอกเหนือจากการพัฒนาทักษะในสายงานแล้ว กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ก็มีส่วนช่วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นชมรมกีฬาต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายและสร้าง

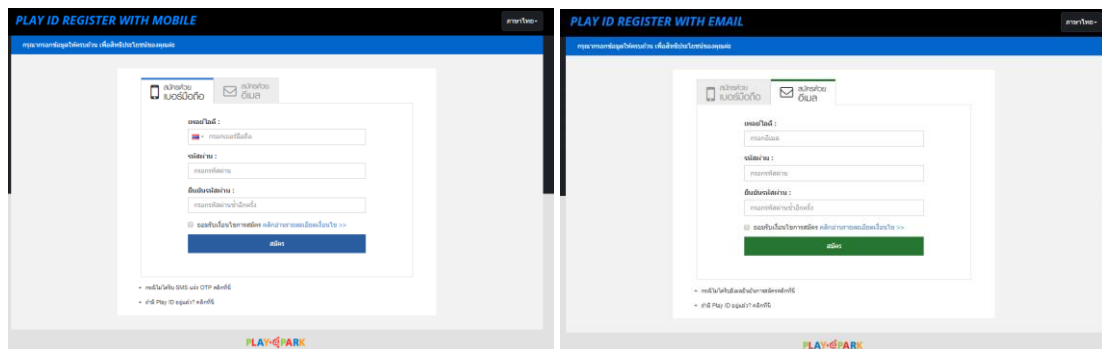
รับรองความถูกต้อง

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีการจัดการแข่งขันย่อยเป็นประจำตลอดปี อาทิ กิจกรรมชมรม แบดมินตัน กิจกรรมชมรมฟุตบอล และกิจกรรมชมรมบาสเก็ตบอล

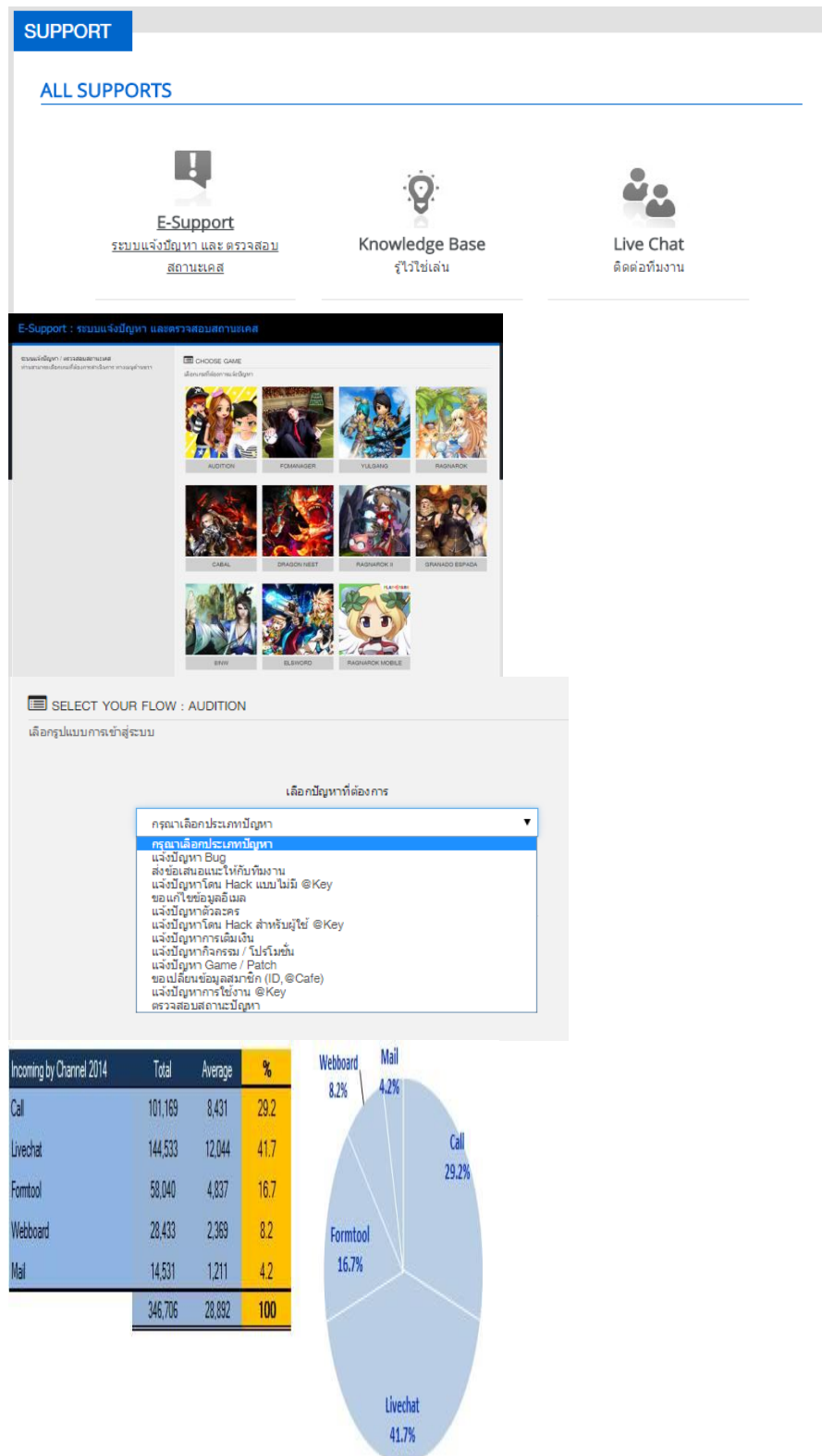
5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ด้วยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการให้บริการความบันเทิงออนไลน์ โดยเน้นไปที่เกมออนไลน์ ดังนั้นการดูแลให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ คือ “Reboot Team” ขึ้นมาเพื่อศึกษา และปรับปรุงกระบวนการใช้งานระบบให้บริการเกมออนไลน์ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น เริ่มตั้งแต่

1. กระบวนการสมัครไอดี เพื่อเข้าเล่นเกม จากเดิมที่มีขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อน และใช้เวลานานในการลงทะเบียน หลังจากมีการปรับปรุงระบบใหม่แล้ว ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าเล่นเกมภายในเวลา 1 นาที อีกทั้งยังสามารถลงทะเบียนเล่นเกมได้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ หรือที่เรียกว่า “Mobile ID” จากนั้นผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ความสนุกบนโลกออนไลน์ได้ทันที



2. พัฒนาระบบ E-support (ระบบแจ้งปัญหาและติดตามปัญหา) ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาการใช้บริการได้ง่ายขึ้นผ่านระบบออนไลน์ และสามารถตรวจสอบสถานะของปัญหาที่แจ้งเข้ามาว่าได้รับการแก้ไขในขั้นตอนไหนแล้ว อย่างไรก็ตาม ช่องทางในการรับแจ้งปัญหาเดิมยังคงให้บริการอยู่ ทั้งระบบ Call Center, ระบบ Chat, การรับแจ้งปัญหาหน้าเว็บไซต์แต่ละเกม (Formtool), Webboard(BBS) , E-Mail โดยมีปริมาณการใช้งานช่องทางแจ้งปัญหาในแต่ละช่องทางดังนี้



นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมการเล่นเกมโดยใช้ฝีมือของผู้เล่นเองเป็นสำคัญ แต่ยังมีกลุ่มผู้เล่นบางกลุ่มที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่น ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เล่น ในปี 2557

รับรองความถูกต้อง

จากการตรวจสอบมีผู้กระทำความผิดในส่วนของการใช้โปรแกรมช่วยเล่น และลงโทษไปแล้วกว่า 248,988 ไร่ อย่างไรก็ดี

ส่วนการตรวจจับเซิร์ฟเวอร์เกมเถื่อน บริษัท ฯ ได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท) ดำเนินการตรวจค้นและจับกุมผู้ละเมิดลิขสิทธิ์เกมของทางบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง จากการจับกุมเซิร์ฟเวอร์เถื่อนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในการให้บริการเกม Ragnarok Online โดยใช้ชื่อว่า PHOENIX RO เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาได้พิพากษาคดีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 โดยยึดของกลางและให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้กับบริษัทฯ

สำหรับผู้ให้บริการที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่า ผู้เล่นเกมคือกลุ่มผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่เป็นสมาชิกของ @cafe นั้น ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ภายใต้งาน “Net Café Seminar 2014” มหกรรมงานสัมมนา ร้านเน็ตขึ้นในหัวเมืองหลัก 7 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ขอนแก่น นครปฐม เชียงใหม่ พิษณุโลก และสงขลา ในเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 529 ร้าน โดยมีการให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อร้านเน็ตยุคใหม่กับโปรแกรม @updater พร้อมมอบรางวัลสมาชิก @cafe 10 ปี เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตที่เป็นลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน



6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ นั้นเรามุ่งเน้นไปในเรื่องของ การประหยัดพลังงาน และทรัพยากรต่างๆ เนื่องจากลักษณะของธุรกิจมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก จึงมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ง่ายๆ ตัว เปิดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างในช่วงเวลาทำงาน ช่วงเวลาพักปิดไฟฟ้าทุกดวง พร้อมกับการปิดเครื่องปรับอากาศในเวลาพักเที่ยง พร้อมปรับพื้นที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ทำให้ตัวเลขค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาในปี 2557 ลดลงโดยค่าไฟฟ้าในปี 2557 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี

รับรองความถูกต้อง

2556 ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทได้เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ คำนวณประจำปี 2557 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับจากปี 2556 ซึ่งทั้งสองส่วนนี้เกิดจากการรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

มีการรณรงค์ใช้กระดาษอย่างประหยัด กับโครงการ Reuse กระดาษ พร้อมกับการพัฒนาระบบการติดต่องานระหว่างแผนกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Tool) ซึ่งเป็นการประหยัดกระดาษ และสามารถเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ สะดวกในการค้นหาข้อมูลย้อนหลัง และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

การกำจัดขยะที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานของบริษัท อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริมต่างๆ จะมีกระบวนการพิจารณาเรื่องของการใช้งานภายในบริษัทฯ หากถึงกำหนดเปลี่ยนอุปกรณ์ แต่อุปกรณ์นั้นยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ทางบริษัทฯ ได้จัดมีโครงการนำไปบริจาคให้กับหน่วยงานที่ขาดแคลนเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป แต่หากอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้ จะนำเข้ากระบวนการกำจัดที่ถูกต้อง

7. การสร้างสรรนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้วางแผนพัฒนาระบบ @ Key ที่ใช้สำหรับป้องกันความปลอดภัยของไอดีที่ใช้ในการเล่นเกมน ให้ทันสมัยเข้ากับยุคของเทคโนโลยี โดยนำเอาระบบ @key เดิมมาพัฒนาเป็นรูปแบบของ @key on Mobile ซึ่งบริการที่เพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้เล่นเกมออนไลน์ โดยทำหน้าที่ สร้างรหัสผ่านขั้นที่สอง ที่ผูกกับรหัสผ่านขั้นแรก เป็นรหัสผ่านแบบใช้เพียงครั้งเดียว (One Time Password หรือ OTP) เทียบเท่ากับอุปกรณ์ @Key ที่เป็นแบบพกพาเดิม การใช้งานอยู่บน Smart phone ผ่านโปรแกรม (Application) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่าน Apple Store ของระบบ iOS หรือ Google Play Store ของระบบ Andriod ได้ หลังจากเปิดใช้งาน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ให้บริการ ในเรื่องของความสะดวกในการใช้งาน



โปรแกรม @updater เป็นโปรแกรม Auto Game Update ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับธุรกิจร้านเกมโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยลดภาระและค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการของร้านลดเวลา และขั้นตอนอันยุ่งยากในการติดตั้งเกมใหม่หรืออัปเดต patch ใหม่อยู่เป็นประจำ ด้วยความสามารถของ @Updater เกมและ patch ต่างๆ จะถูกติดตั้งแบบอัตโนมัติ โดยสามารถตั้งเวลาการทำงานของระบบในช่วงเวลาที่ต้องการเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มียอดลูกค้าใช้บริการสูงได้ @Updater ยังรองรับทั้งร้านที่ใช้ระบบ Diskless และร้านที่ใช้ฮาร์ดดิสได้อย่างไม่มีปัญหา นอกจากนั้นระบบยังมี Game Menu ที่จะติดตั้งอยู่ที่เครื่องลูกเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้าด้วยการจัดแบ่งหมวดหมู่ของเกมหรือโปรแกรมอย่างเป็นระเบียบและใช้งานง่าย



สำหรับกิจกรรม CRS after Process ในปี 2557 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้นมากมาย ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งปันโอกาสให้กับผู้คนรอบข้าง เพื่อให้ธุรกิจและสังคมเดินเคียงข้างกันได้อย่างมีความสุข หลายๆ กิจกรรมที่เอเชียซอฟท์จัดขึ้นได้สร้างรอยยิ้ม และความสุขมากมาย หลายรูปแบบ อาทิ

1. โครงการรักพ่อสโตร์เกมเมอร์ (Gamers Love Dad) กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เกมเมอร์มีโอกาสทำดีคืนกลับสู่สังคม จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบันติดต่อกันมาเป็นปีที่ 9 ภายใต้แนวคิดในแต่ละปี ซึ่งในปีที่ 9 นี้ ชื่อว่า “คลิกดี ทำดี ร่วมกันทำดีตามแนวทางของพ่อ” ด้วยการร่วมซื้อไอเทมพิเศษในเกมที่จัดเตรียมไว้ โดยรายได้จากการจำหน่ายไอเทมพิเศษนี้ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน และยังมีกิจกรรมที่เหล่าเกมเมอร์จะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการลงนามถวายพระพรผ่านเว็บไซต์ รายได้จากการจำหน่ายไอเทม love dad ในปีที่ 9 สูงถึง 3.3 ล้านบาท สำหรับเงินทั้งหมดนี้จะนำไปช่วยเหลือสังคม ผู้ยากไร้ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่งเอเชียซอฟท์จะเป็นตัวแทนเกมเมอร์ นำไปมอบให้กับมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและด้านการศึกษา รวมทั้งหมด 9 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก จากความสำเร็จของโครงการ Gamers Love Dad ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา ทำให้มียอดเงินบริจาคสะสมสูงถึง 61,032,596 บาท



รับรองความถูกต้อง

2. กิจกรรมพาผู้เล่นเกม Audition ไปร่วมทำดีเพื่อสังคมกับการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง จำนวน 1,800 คน และนำสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้งมอบให้กับทางโรงเรียน พร้อมทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2557

3. การสนับสนุนกิจกรรมละคร เรื่อง Sherlock Holmes ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557 ระหว่างวันที่ 23-27,31 กรกฎาคม และ 1-3 สิงหาคม 2557 จำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมนี้ได้นำไปใช้ในกิจกรรมค่ายอาสาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

4. บริษัทฯ นำเงินจากการประมูลสินค้าไอที จากงาน Net Café Seminar 2014 จำนวน 14,300 บาท มอบให้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน) เพื่อนำไปใช้ในกิจการของโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557



5. สนับสนุนกิจกรรม SKN BAND CONCERTO 2014 เป็นคอนเสิร์ตการกุศลเครือข่ายผู้ปกครองสวนนันทเพื่อวงโยธวาทิตสวนนันทของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จำนวน 10,000 บาท

6. บริษัทฯ ได้บริจาคชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงเรียนภาษาจีนโพ้นทะเล (Chinese Overseas Language School) เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียน เมื่อเดือนกันยายน 2557

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และสรุปความเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เน้นให้บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1) การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้จัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเพื่อกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ได้จ้างที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ฝ่ายบริหารจัดการแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 ส่วน ซึ่งแบ่งออกเป็นหลักการย่อย จำนวน 17 หลักการ คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร แบ่งออกเป็น 5 หลักการ (2) การประเมินความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 หลักการ (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 หลักการ (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล แบ่งออกเป็น 3

รับรองความถูกต้อง

หลักการ และ (5) ระบบการติดตาม แบ่งออกเป็น 2 หลักการ คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เห็นด้วยกับผู้ตรวจสอบภายในว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจัดระบบควบคุมภายในตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอแนะและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO ที่กำหนดไว้เป็น Internal Control Framework

1) การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีระบบควบคุมในด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติการ การจัดองค์กร และบุคลากร โดยกำหนดให้มีกระบวนการต่างๆ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้จัดทำไว้

2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบ เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น แล้วกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้น จัดทำเป็นรายงานบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้สร้างกลไกในการควบคุมให้กับผู้บริหาร โดยการพัฒนากระบวนการต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ (ISO:9001) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัย (ISO:27001) มาใช้กับระบบการบริหารคุณภาพและการให้บริการลูกค้าและกิจกรรมการควบคุมอื่นๆ ที่เน้นผลในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการจัดทำอินทราเน็ตและเว็บไซต์ ซึ่งเน้นการติดต่อสื่อสารในทุกระดับ

รับรองความถูกต้อง

5) ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลพนักงาน 2 ครั้งต่อปี และแจ้งผลการประกอบการในทุกไตรมาส โดยผ่านการประชุมผู้บริหารและประชุมพนักงาน

2. การตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) เป็นหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจของคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและการสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใสของข้อมูล การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง โดยเน้นนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกัน สร้างสรรค์ ยึดแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งยังมีการผลักดันและพัฒนาการตรวจสอบให้เข้ากับสภาพธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับภาวะแวดล้อมใหม่ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และความน่าเชื่อถือของการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง บริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ประจำปี 2557 ซึ่งบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้นายโกศล เข้มลิ้ม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ และ การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทในกลุ่ม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด และนายโกศล เข้มลิ้ม แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 21 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) และผู้ตรวจสอบภายในด้านการบริการการเงิน (CFSA) ซึ่งบริษัทฯ มีหน่วยงานควบคุมภายใน ที่ทำหน้าที่ประสานงานกับที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) ด้วย

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

รับรองความถูกต้อง

12. รายการระหว่างกัน

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่นๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กสท. โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก แต่ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปี 2556 และปี 2557 (หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าตามงบการเงินรวม ณ		เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
ASI • เข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)	• บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	• รายได้ค่าบริการ • รายได้เงินปันผลรับ	0.01 30.96	0.01 -	• ASC เรียกเก็บค่าจัดทำบัญชี • ASI รับเงินปันผลจาก ASO
ASO ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในสิงคโปร์และมาเลเซีย	• บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยถือหุ้นผ่าน ASI และมีกรรมการร่วมกัน	• รายได้ค่าจ้างนายบัตรเดมเงิน • รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ • ค่าลิขสิทธิ์และค่าส่งเสริมการขาย • รายได้เกมออนไลน์ • การโอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ • ดอกเบี้ยรับ • ลูกหนี้การค้า • ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน • เงินให้กู้ยืมบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน • ดอกเบี้ยค้างรับ • เจ้าหนี้การค้า	0.71 6.16 23.12 0.02 7.62 0.18 9.56 4.72 - - 8.42	0.17 7.12 28.07 0.25 - 0.18 0.76 2.61 60.07 0.15 9.17	• รายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรเดมเงินให้ ASO • รายได้ค่าลิขสิทธิ์ เกม FCM/CHAOS,ค่าที่ปรึกษา,ค่าบริการ IT • ASO เรียกเก็บค่าเดินทาง, ค่าที่ปรึกษา,ค่าการตลาดเกม • ASC เรียกเก็บค่าบริการเกมออนไลน์ S4L//PSO/RO MOBILE จาก ASO • ASC โอนสิทธิ์เกม ให้ ASO-FCM/CHAOS
CIB ผู้ให้บริการเกมออนไลน์มาเลเซีย	• บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 61.68 และมีกรรมการร่วมกัน	• รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ • รายได้เงินปันผลรับ • ค่าลิขสิทธิ์และค่าบริการ • การโอนค่าลิขสิทธิ์ • ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน • เจ้าหนี้การค้า	1.24 5.96 2.07 - 0.17 0.28	1.94 6.12 1.13 3.16 0.36 -	• รายได้ค่าที่ปรึกษา,รายได้ค่าลิขสิทธิ์ • รายได้เงินปันผลจาก CIB • CIB เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์, ค่าที่ปรึกษา • ASC โอนสิทธิ์เกมให้ CIB(CHAOS)

รับรองความถูกต้อง

บริษัทหรือบุคคล / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าตามงบการเงินรวม ณ		เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
TLC ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ในแถบภูมิภาคอินโดจีน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 60.00 และมีกรรมการร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ การโอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	1.89 5.28 7.02 0.11	2.84 - 0.02 0.12	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าที่ปรึกษา,รายได้ค่าลิขสิทธิ์ FCM/CHAOS,ค่าบริการ IT ASC โอนสิทธิ์เกม ให้ TLC-FCM/CHAOS
ASM ตัวแทนจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยถือหุ้นผ่าน ASI และมีกรรมการร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้เกมออนไลน์ รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า 	0.01 1.83 1.20 -	- 0.63 0.21 0.06	<ul style="list-style-type: none"> ASC เรียกเก็บค่าบริการเกมออนไลน์ S4L /CSO จาก ASM รายได้ค่าลิขสิทธิ์ เกม ,บริการ และค่าที่ปรึกษา
A-Capital เข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company)	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าและบริการ 	0.01	0.01	<ul style="list-style-type: none"> ASC เรียกเก็บค่าทำบัญชีจาก A-Capital
CTCM ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในเวียดนาม โดยเกมที่ให้บริการทั้งหมดได้รับลิขสิทธิ์จากกลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น	<ul style="list-style-type: none"> ผู้รับช่วงลิขสิทธิ์การให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนามจากกลุ่มบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ การโอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ ลูกหนี้การค้า บริษัทฯ เก็บค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์จาก CTCM ตามสัญญาการให้ลิขสิทธิ์ช่วง 	11.30 4.54 24.71	9.93 - 23.59	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ให้ลิขสิทธิ์ช่วงในการให้บริการเกมออนไลน์ในเวียดนามแก่ CTCM ASC โอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์เกมให้กับ CTCM

รับรองความถูกต้อง

บริษัทหรือบุคคล / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าตามงบการเงินรวม ณ		เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
FUNBOX (PlayPark) ผู้ให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	• บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	• รายได้ค่าบริการ	0.04	0.04	• ASC เรียกเก็บค่าทำบัญชี
PlayPark (Funbox) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์	• บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยถือหุ้นผ่าน A-capital และมีกรรมการร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าจำหน่ายบัตรเติมเงิน • รายได้ค่าและค่าบริการ • ดอกเบี้ยรับ • ค่าลิขสิทธิ์และค่าส่งเสริม • ลูกหนี้การค้า • ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้อง • เงินให้กู้ยืมบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน • ดอกเบี้ยค้างรับ • เจ้าหนี้การค้า 	1.22 0.97 1.03 0.30 0.02 0.22 50.00 - 0.33	0.17 0.78 1.27 - 0.01 - 59.00 0.12 0.09	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าจำหน่ายบัตรเติมเงินให้ PlayPark(Funbox) • ASC เรียกเก็บค่าโฆษณา รายได้อื่น ค่าที่ปรึกษา ค่าบริการพื้นที่ • พันธมิตรเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์และค่าบริการเช่า rack server • บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ PlayPark (Funbox) เพื่อดำเนินธุรกิจ
PT Asiasoft ผู้ให้บริการเกมออนไลน์	• บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 80 โดยถือหุ้นผ่าน ASI และมีกรรมการร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ดอกเบี้ยรับ • ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน • เงินให้กู้ยืมบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน • ดอกเบี้ยค้างรับ • เจ้าหนี้การค้า 	0.05 1.04 6.87 36.35 1.46 0.09	0.25 1.13 7.18 36.35 2.59 0.08	<ul style="list-style-type: none"> • ASC เรียกเก็บค่าที่ปรึกษา • ASC เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ที่ได้สำรองไปก่อน ASC โอน license AVA • บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ PT เพื่อดำเนินธุรกิจ

บริษัทหรือบุคคล / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าตามงบการเงินรวม ณ		เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการผ่านเว็บไซต์	• บริษัทร่วม ในสัดส่วนร้อยละ 40 โดยถือหุ้นผ่าน A-capital	• รายได้จากการขายสินค้า	0.05	0.08	• รายได้จากการสินค้า กลุ่ม offline (Diablo,StarCraft,wow,starter kit)
บริษัท โซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้บริการเกมออนไลน์	บริษัทร่วม ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดยถือหุ้นผ่าน A – capital	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้จากการจำหน่ายบัตรเติมเงิน • รายได้ค่าบริการ • ค่าโฆษณาและค่าบริการ • ลูกหนี้การค้า • ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน • เจ้าหนี้การค้า 	0.48 0.50 0.86 0.22 0.04 0.92	0.31 0.71 0.42 0.04 0.06 0.22	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรเติมเงิน ให้ TCG • ASC เรียกเก็บค่าบริการทำบัญชี/บริการ server/IT service • TCG เก็บค่าพื้นที่โฆษณา
บริษัท เพลย์โซเบอร์เกมส์ จำกัด ผู้ให้บริการเกมออนไลน์	บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 59.99	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้จากการจำหน่ายบัตรเงิน • รายได้ค่าบริการ • การโอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ • ดอกเบี้ยรับ • ลูกหนี้การค้า • ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน • ดอกเบี้ยค้างรับ • เจ้าหนี้การค้า 	0.02 0.06 7.48 - 8.67 0.02 - 0.17	0.02 1.23 - 0.02 3.50 0.08 0.02 0.01	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรเติมเงิน ให้ PCG • ASC เรียกเก็บค่าบริการทำบัญชี/server/IT service • ASC โอนค่าลิขสิทธิ์เกม ให้ PCG(CHAOS)

รับรองความถูกต้อง

บริษัทหรือบุคคล / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าตามงบการเงินรวม ณ		เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
บริษัท ริงพลัส ดิจิตอล จำกัด บริการด้านการตลาดผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และให้บริการขายสื่อโฆษณา	บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 59.99	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการ ค่าโฆษณาและบริการ ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า 	0.06 1.67 - 1.67	0.46 14.36 0.04 1.02	<ul style="list-style-type: none"> ASC เรียกเก็บค่าบริการพื้นที่/ค่าทำบัญชี TPD เรียกเก็บค่าบริการ/โฆษณา
LEVEL UP ผู้ให้บริการเกมออนไลน์	บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการ ดอกเบี้ยรับ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างรับ เงินให้กู้ยืมบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน 	- - - - - -	0.69 0.59 0.12 10.60 0.60 24.05	<ul style="list-style-type: none"> ASC เรียกเก็บค่าที่ปรึกษา บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ Level Up เพื่อดำเนินธุรกิจ
บริษัท มิริน อินโนชั่น จำกัด พัฒนาเกมบนมือถือ	บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 65	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการ ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	- - -	0.03 0.01 0.60	<ul style="list-style-type: none"> ASC เรียกเก็บค่าทำบัญชี ASC เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ที่ได้สำรองไปก่อน

หมายเหตุ :

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินนโยบายการจัดซื้อระดับภูมิภาค ซึ่งบริษัทฯ จะหน้าที่ในการจัดซื้อทรัพย์สิน รวมถึงลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ ซึ่งทำให้สามารถจัดซื้อ ได้ในราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่าการจัดซื้อแยกแต่ละบริษัท

รับรองความถูกต้อง