

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพ์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 12 พฤษภาคม 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายปราโมทย์ สุตจิตพร ⁽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. นายทวีชัย จุฬางกูร	5,700,000	1.854
8. นายชาคริต สุวรรณโชติ	1,140,100	0.370
9. นางสาวอังคณา สงคุณธรรม	1,069,900	0.350

รับรองความถูกต้อง

10. นางสาวจิตติมา พรสุวรรณ	1,000,000	0.330
----------------------------	-----------	-------

หมายเหตุ :

- (1) นายปราโมทย์ สุตจิตพร 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

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 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของกองทุนดังกล่าวเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีชื่อเสียง ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพข้าราชการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Public Employees' Retirement System : CalPERS) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) บริษัทเงินทุนระหว่างประเทศในเครือธนาคารโลก (International Finance Corporation of the World Bank Group) และกองทุน Fund of Funds ที่จัดตั้งโดยรัฐบาลของสหราชอาณาจักร (CDC Group PLC)

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

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีปกติที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายครั้งที่ 1 จะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายครั้งที่ 2 จะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิของ

รับรองความถูกต้อง

แต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งได้ผ่านหลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2558
1. นายตัน เตียว ลิม	ประธานกรรมการ	5/5
2. นายปราโมทย์ สุดจิตพร	รองประธานกรรมการ	5/5
3. นายเลิศชาย กันภัย	กรรมการ	5/5
4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	กรรมการ	5/5
5. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	5/5
6. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	5/5
7. นายธันวา เลหาศิริวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	5/5

นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

โดยมี นางรัตนา มะโนมงคลกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

รับรองความถูกต้อง

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

นายปราโมทย์ สุจิตพร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเลิศชาย กันภัย หรือ นายตัน เดียว ลิม รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำกับ ดูแล และจัดการให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

4. พิจารณาดัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อทำหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ เป็นต้น รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอำนาจเพื่อให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

6. จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

7. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจาก

รับรองความถูกต้อง

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่มีการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามอบอำนาจให้แก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้มีการกำหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการมอบอำนาจในลักษณะไม่จำกัดวงเงินแต่อย่างใด

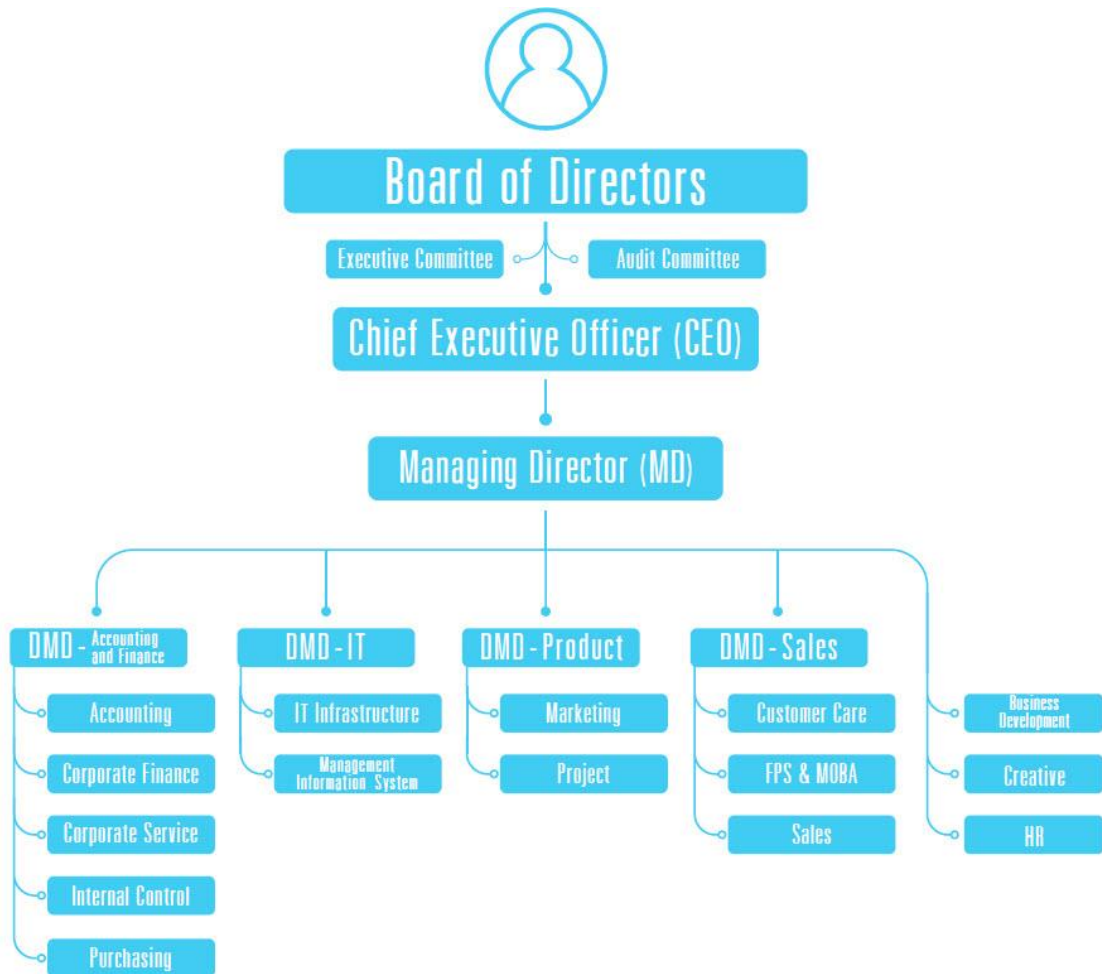
รับรองความถูกต้อง

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารทั้งหมด 6 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายปราโมทย์ สูดจิตพร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเลิศชาย กันภัย	กรรมการผู้จัดการ
3. นายกิตติพงศ์ พฤษขอรุณ	รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายขาย
4. นายวินัย วิมุกติ	รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายไอที
5. นางสาวศิริรัตน์ ไชยราษฎร์	รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายผลิตภัณฑ์
6. นางรัตนา มะโนมงคลกุล	รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน

โครงสร้างภายในบริษัท



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลในบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตามเห็นสมควร
2. ดำเนินการและบริหารจัดการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
3. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละสัญญาไม่เกิน 20.00 ล้านบาท และมี

รับรองความถูกต้อง

อำนาจในการมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายให้พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ พนักงานระดับผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลในบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอำนาจกระทำการใดๆ แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การส่งจ่ายเงิน) ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย

6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการ หรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจและ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล กระทำการใดๆ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัทฯ ได้ตามเห็นสมควร

2. ดำเนินการและบริหารจัดการการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

4. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละสัญญาไม่เกิน 10.00 ล้านบาท และมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายให้พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

5. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้พนักงานระดับผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล มีอำนาจกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้จัดการตามเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การส่งจ่ายเงิน) ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ และภายในระยะเวลาที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคราวๆ ไป

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

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 มีมติแต่งตั้ง นายเฉลิมชัย ดุพัสกุล เป็นเลขานุการบริษัท แต่ในปี 2558 นายเฉลิมชัย ดุพัสกุล ลาออกจากบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้ง นายปริญญา แก้วมณี เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์

รับรองความถูกต้อง

2559 นายปริญญา แก้วมณี ลาออกจากบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติแต่งตั้ง นางรัตนา มะโนมงคลกุล เป็นเลขานุการบริษัทคนใหม่ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านกำกับการดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

5. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

ซึ่งนางรัตนา มะโนมงคลกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโทสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558

กรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)
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	280,000.00
5. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	240,000.00	210,000.00

รับรองความถูกต้อง

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	240,000.00	-
7. นายธันวา เลหาศิริวงศ์	240,000.00	210,000.00
รวม	1,800,000.00	700,000.00

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2558

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน ¹ (บาท)
ผู้บริหาร ²	8	15,033,767.02 ³

หมายเหตุ :

¹ ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา และค่าสวัสดิการ

² ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึง นายปราโมทย์ สุจิตพร ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

³ คำนวณค่าตอบแทนตามจำนวนวันที่ได้ทำงานจริง โดยมีผู้บริหารบางท่านลาออกจากบริษัทฯ ในระหว่างปี

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหาร) ณ สิ้นปี 2558 มี

รายละเอียดดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย ¹	รวม
ฝ่ายโครงการเกมออนไลน์	66	54	120
ฝ่ายพัฒนารูธุรกิจ	-	5	5

รับรองความถูกต้อง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	62	35	97
ฝ่ายเว็บไซต์	14	-	14
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	15	11	26
ฝ่ายขาย	16	19	35
ฝ่ายการตลาด	35	40	75
ฝ่ายครีเอทีฟ	23	20	43
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ	10	17	27
ฝ่ายบริการลูกค้า	102	22	124
ฝ่ายกฎหมาย	2	-	2
ฝ่ายควบคุมภายใน	1	-	1
ฝ่ายบริหาร	11	8	19
อื่นๆ	2	8	10
รวม	359	239	598
ค่าตอบแทนพนักงาน	จำนวน (ล้านบาท)		
เงินเดือน	196.02		
โบนัส	16.94		

รับรองความถูกต้อง

อื่นๆ ^ฎ	39.47
รวม	252.43

หมายเหตุ :

^ฎ รวมถึง ASO, ASI, ASM, PP, PT, CIB, TLC, TCG, PCG, TP, LUI, MR

^ฎ ประกอบด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา คอมมิชชั่น และเบี้ยเลี้ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

นโยบายพัฒนาบุคลากร

ด้วยนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นพัฒนาและยกยัดความสามารถของบุคลากร ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย บริษัทฯ มีนโยบายส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงฝึกอบรมจากคู่ค้าซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกมออนไลน์จากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ความรู้ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เกมออนไลน์ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังส่งพนักงานไปทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีและวิวัฒนาการใหม่ๆ กลับมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บุคลากรยังสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายถ่ายทอดความรู้และทักษะระหว่างพนักงานในแต่ละสายงาน (On the Job Training) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ พร้อมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

รับรองความถูกต้อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดทุกประการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 มีมติกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร นอกจากนี้ ยังชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลของนักลงทุนสัมพันธ์ และอีเมลของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- ในการประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ การประชุมผู้

รับรองความถูกต้อง

ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทฯ จะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น

- การปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น
- การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือส่งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- การส่งเสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และการไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่การกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น เป็นต้น ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ตามสิทธิ เคารพในข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยดี

รับรองความถูกต้อง

รวมทั้งจะให้การร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับสิทธิอันพึงได้รับ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณพนักงาน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่อภายในของบริษัทฯ ได้แก่ Intranet และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านทางกรรมการอิสระ

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง และมีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และรางวัลซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รู้ถึงสิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- พนักงาน : พนักงานของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง บริษัทฯ สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน สัมพันธ์กันกับความเจริญเติบโตและความต้องการของบริษัทฯ บริษัทฯ พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถในระดับสูง และให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี และปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้เงินกู้ยืมแก่พนักงาน การจัดให้มีการช้อปปิ้ง การจัดให้มีระบบป้องกันภัย เป็นต้น
- ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยนำเสนอบริการที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อลูกค้า โดยเอาใจใส่ รับผิดชอบต่ลูกค้า และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น และจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
- คู่ค้า : บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต

รับรองความถูกต้อง

- คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยดำเนินธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยนโยบายการให้บริการเกมที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมและไม่มี ความรุนแรง การสอดแทรกคำเตือนในเกมและโฆษณา รวมทั้งการจัดสัมมนาต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เล่นเกมใช้เวลาอย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์รายแรกในประเทศไทยที่จัดกลุ่มอายุผู้เล่นสำหรับแต่ละเกม ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการจัดกลุ่มอายุ รวมทั้งจัดให้มีทีมจัดการเกมออนไลน์ (Game Master) ของทุกเกม เพื่อทำหน้าที่ตรวจตราดูแลกิจกรรมในเกม และป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรง การพนัน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ การให้บริการเกมออนไลน์ของบริษัทฯ มีส่วนช่วยเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่ผู้เล่นเกม และมีส่วนช่วยการขยายตัวของกาใช้อินเทอร์เน็ตและโครงข่ายการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถนำข้อมูลและความรู้ต่างๆ เข้าสู่ประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อไป นี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

- เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
- เปิดเผยแนวทางในการสรรหากรรมการ แนวทางการประเมิน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ
- เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
- รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
- เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดต่างๆ

รับรองความถูกต้อง

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ว่า “กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำทางด้านความบันเทิงออนไลน์ ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการ และการขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่นที่มีศักยภาพทั่วทั้งภูมิภาค ภายใต้การบริหารงานภายในที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ หรือบรรษัทภิบาลที่ดี” คณะกรรมการมุ่งที่จะใช้มาตรฐานจริยธรรมที่สูงที่สุด ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ทั้งด้านเกมพีซี ธุรกิจออนไลน์ การเงิน การตลาด กฎหมาย การบริหารจัดการ ไอที และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกำหนด (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 จึงถือเป็นการถ่วงดุลกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

บริษัทฯ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งแม้เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นคนละกลุ่ม แต่เป็นกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และจะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการดังนี้

- มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- คำตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถดูใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
- องค์ประกอบของคำตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
- เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

สำหรับผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดหลักการและนโยบายคำตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยจะอยู่ในระดับเพียงพอที่จะดูใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ และมีอัตราที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในระดับหรือลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกัน

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทกฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาให้เพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยบริษัทฯ จะนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยบริษัทฯ จะบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่

รับรองความถูกต้อง

เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะ โดยกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดนั้นๆ โดยรวม เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทจะนำไปวิเคราะห์และหาข้อสรุป เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันท่วงที และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งจากการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.asiasoft.co.th หรือ www.asiasoft.net) และบริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Unit) เพื่อดูแลและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป

รับรองความถูกต้อง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2558
1. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
2. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	7/7
3. นายธันวา เลหาศิริวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	7/7

โดยมี นายปริญญา แก้วมณี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รับรองความถูกต้อง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ใน ปี 2558
1. นายปราโมทย์ สุตจิตพร	ประธานกรรมการบริหาร	2/2
2. นายตัน เตียว ลิม	กรรมการบริหาร	2/2

รับรองความถูกต้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้อำนาจควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
 3. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารจัดการ นโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส พนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
 4. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละสัญญาซึ่งมากกว่า 20.00 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40.00 ล้านบาท
 5. มีอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ในเรื่องเปิดบัญชี การให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจตามที่เห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 40.00 ล้านบาท
 6. พิจารณาผลกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 7. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอำนาจกระทำการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหารตามเห็นสมควร ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
 8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ที่จะทำให้ขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจ และ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

รับรองความถูกต้อง

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
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่พ้นตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณา และแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และงานที่รับผิดชอบ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซึ่งตัวแทนของบริษัทดังกล่าวจะมีอำนาจควบคุมในการทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ การทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยที่มีผลผูกพันบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยอันมีนัยสำคัญ จะต้องได้รับการ

รับรองความถูกต้อง

ลงลายมือจากกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทด้วยเสมอ โดยตัวแทนของบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทย่อย ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชี ให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความสุจริตใจในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้า และผู้ถือหุ้น โดยมีข้อบังคับและจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ (Code of Conduct) กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติ ในกรณีที่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานนำข้อมูลกลุ่มบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตน หรือกระทำการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

ในจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ 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 หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

รับรองความถูกต้อง

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

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ผู้ที่ฝ่าฝืน โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ การตัดค่าจ้าง การพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ทราบดีโดยทั่วกันแล้ว

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 2557 บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ในปี 2558 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 12 บริษัท (ไม่รวมบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย คือ PT. Asiasoft ซึ่งมี Jimmy Budhi & Rekan Registered Public Accountants ประเทศอินโดนีเซีย เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 และ 2558 จำนวน 0.07 ล้านบาท และ 0.07 ล้านบาท ตามลำดับ และไม่รวม AS Online Sdn. Bhd. ซึ่งมี RSM RKT Group ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 จำนวน 0.32 ล้านบาท และไม่รวมบริษัทย่อยในประเทศไทยสำหรับปี 2557 และ 2558 จำนวน 5 บริษัท และ 1 บริษัท ตามลำดับ ซึ่งมีบริษัท พี วาย เอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 0.32 ล้านบาท และ 0.07 ล้านบาท ตามลำดับ)

ในปี 2557 และ 2558 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้บริการสอบทานรายการการควบรวมกิจการ โดยมีค่าตอบแทนจำนวน 0.35 ล้านบาท และ 0.40 บาท ตามลำดับ ปี 2557 บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมาทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ให้บริการตรวจสอบรายการการควบรวมกิจการ มีค่าตอบแทนจำนวน 0.70 ล้านบาท และบริษัท ยูนิค

รับรองความถูกต้อง

แอตไวเซอร์ จำกัด ได้ให้บริการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยมีค่าตอบแทนจำนวน 0.61 ล้านบาท ปี 2558 บริษัท Navarro Amper & Co. ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ให้บริการตรวจสอบรายการควบรวมกิจการ มีค่าตอบแทนจำนวน 0.24 ล้านบาท ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557			ปี 2558		
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย (13 บริษัท)	รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย	บริษัทฯ	บริษัทย่อย (13 บริษัท)	รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (บาท)						
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,110,000.00	5,346,303.94	6,456,303.94	700,000.00	4,559,530.00	5,259,530.00
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	540,000.00	-	540,000.00	900,000.00	-	900,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	1,650,000.00	5,346,303.94	6,996,303.94	1,600,000.00	4,559,530.00	6,159,530.00
ค่าตอบแทนอื่น (บาท)						
- บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)	397,456.00	-	397,456.00	443,759.00	-	443,759.00
- บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด	700,000.00	-	700,000.00	-	-	-
- บริษัท ยูนิค แอตไวเซอร์ จำกัด						
- Navarro Amper & Co.	607,000.00	-	607,000.00	-	-	-

รับรองความถูกต้อง

- บริษัท ไฟร์วอลล์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปี เอเอส จำกัด	-	-	-	239,606.39	-	239,606.39
	-	-	-	42,355.00	-	42,355.00
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด	3,354,456.00	5,346,303.94	8,700,759.94	2,325,720.39	4,559,530.00	6,885,250.39

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์ของเอเชียซอฟท์คือเป็นผู้ให้บริการความบันเทิงออนไลน์ชั้นนำที่มีคุณภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยึดมั่นในพันธกิจที่ว่า จะส่งมอบความบันเทิงออนไลน์ที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจบันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป้าหมายที่เรายึดมั่นมาตลอดคือการให้บริการที่มีคุณภาพ จริงใจและซื่อตรง เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า เราจึงพัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบ “ความพอใจของคุณคือความสำเร็จของเรา” เพื่อให้การส่งมอบความบันเทิงออนไลน์แก่ลูกค้าในภูมิภาคมีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุด เราให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

10.1 ด้านเศรษฐกิจ

เอเชียซอฟท์ยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลัก “บรรษัทภิบาล” จัดทำโครงสร้างและกระบวนการดำเนินงานภายในเพื่อกำหนดทิศทางและดูแลผลการดำเนินงานให้เกิดมูลค่าสูงสุด พร้อมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจมีความมั่นคง อันได้แก่

- สิทธิของผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย
- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : คณะกรรมการดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

รับรองความถูกต้อง

- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thailand Institute of Director : IOD) เอเชียซอฟท์เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2558 โดยพิจารณาจาก 5 หมวดข้างต้น รวม 235 ข้อ และได้รับคะแนนประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ 70-79 คะแนน หรืออยู่ในระดับ ดี (Good) อย่างต่อเนื่อง



การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย เอเชียซอฟท์ได้ผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 92.68 ส่วนในปี 2557 ได้ผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 99.50 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ซึ่งเท่ากับร้อยละ 91.17

เอเชียซอฟท์กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเอเชียซอฟท์ และมี
ความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก	นโยบายและกลยุทธ์	วิธีการและช่องทาง
ลูกค้า : ผู้เล่นเกม	<ul style="list-style-type: none"> - คัดเลือกแต่เกมและบริการที่มีคุณภาพและตรงความต้องการของผู้เล่น - ทำให้สินค้าและบริการต่างๆ มีความทันสมัย - ดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัยสูงสุด 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนวจความพึงพอใจในการให้บริการ - มี Call Center / Live Chat / ช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซต์ - ดำเนินงานภายใต้กรอบของ ISO 27001:2005 พร้อมทั้งดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้พร้อมบริการ
ลูกค้า : ผู้ประกอบการร้าน	<ul style="list-style-type: none"> - อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเกมใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - เยี่ยมร้านโดยตัวแทนของบริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง

อินเทอร์เน็ต	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มโปรโมชันให้ร้านอินเทอร์เน็ต - พัฒนาโปรแกรมที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ร้านอินเทอร์เน็ต - ส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - มี Call Center / Live Chat - พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว - มีสวัสดิการที่ดี - มีสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน - ดูแลอุปกรณ์สำนักงานให้มีความทันสมัยและอยู่ในสภาพที่ดี - ให้สิทธิทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันหรือแบ่งแยก - ส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงานทุกระดับชั้น 	<ul style="list-style-type: none"> - มีช่องทางติดต่อสื่อสารภายในเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง - มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี - มี Town Hall Meeting ผู้บริหารพบปะพูดคุยกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ - สำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อสวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ - พิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานภายในก่อนรับสมัครบุคคลจากภายนอก
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสูงสุด - ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามหลัก “บรรษัทภิบาล” - ปฏิบัติตามข้อกำหนด - มีการกำกับดูแลอย่างดี 	<ul style="list-style-type: none"> - มีช่องทางติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ - ให้ความเสมอภาคแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการนำเสนอข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โปร่งใส และถูกต้อง
คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อธุรกิจอย่างโปร่งใสและจริงใจเพื่อผลประโยชน์ที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานและปรับปรุงข้อสัญญาให้มีความเป็นธรรม หากมีการร้องขอ - รับฟังปัญหาและประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุปที่ลงตัว
ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้สังคมเรียนรู้และเข้าใจเรื่องผลกระทบจากการให้บริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมประชุมหารือและเสนอแนะแนวทางการจัดการปัญหา

รับรองความถูกต้อง

	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนโครงการร้านเกมสีขาวของกระทรวงวัฒนธรรม - ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย 	<ul style="list-style-type: none"> - รับฟังความคิดเห็นของสังคม เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด - รับเรื่องขอความช่วยเหลือ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาแบบยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจปริมาณการใช้พลังงาน - ตั้งเป้าการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อลดค่าใช้จ่าย
หน่วยงานราชการและหน่วยงานตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อนำเสนอความคิดเห็น - ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ จากการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ตลอดปี 2558 มีการจัดอบรมเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานใหม่ทุกคนทุกเดือน เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้อย่างจริงจัง และปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดต่างสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการให้สินบนและคอร์รัปชันนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ และตั้งเป้าที่จะผ่านกระบวนการรับรองภายในปี 2560 ซึ่งรายละเอียดของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันปรากฏอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท www.asiasoft.co.th/IR ในหัวข้อ Corporate Governance

การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร (Whistle Blowing) ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามการดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- ไปรษณีย์ : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

รับรองความถูกต้อง

- โทรศัพท์ : 0-2769-8888
- โทรสาร : 0-2717-4290
- เว็บไซต์ : www.asiasoft.co.th/IR/index.html
- อีเมล : corpcom@asiasoft.co.th

มาตรการคุ้มครองแก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนไว้เป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต มิให้ได้รับการข่มขู่หรือคุกคามจากการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสนั้น และสำหรับผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน จะได้รับความคุ้มครอง มิให้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการทำงาน ส่วนผู้ใดที่กระทำการตอบโต้หรือคุกคามผู้ให้เบาะแสจะถูกดำเนินการอย่างเหมาะสม รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดของการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองแก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต เผยไว้ในหน้าเว็บไซต์ของทางบริษัท www.asiasoft.co.th/IR ในหัวข้อ Corporate Governance

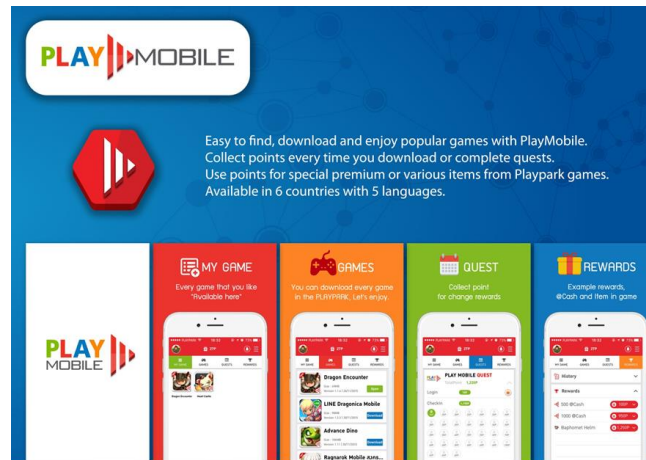
ในปีที่ผ่านมา ภาพรวมของอุตสาหกรรมเกมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เกมมือถือเข้ามามีบทบาทสำคัญในตลาดเกม กลุ่มผู้เล่นมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมที่เคยเล่นเกมพีซีเป็นหลัก เริ่มหันมาสนใจเกมมือถือเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงวางแผนการปรับตัวให้ทันกับตลาดและความต้องการของผู้เล่น โดยหันมารุกตลาดเกมมือถือเพิ่มขึ้น ในส่วนของการให้บริการเกมออนไลน์ทั้งเกมพีซีและเกมมือถือ มีการปรับปรุงระบบการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากความต้องการของผู้เล่นเป็นหลัก

การปรับทิศทางการทำธุรกิจจากการให้บริการเกมพีซีออนไลน์สู่ตลาดของเกมมือถือ และแอปพลิเคชันบนมือถือ ทำให้เอเชียซอฟท์มีบริการใหม่ๆ บนช่องทางมือถือออกมาให้บริการ ได้แก่

Playpark Mobile : นำเสนอข้อมูลต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์ www.playpark.com ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนและสมาร์ตทีวี เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นต่างๆ ของเกมในเครือ Playpark ได้สะดวกกว่าเดิม

PlayMobile : แอปพลิเคชันสำหรับผู้เล่นเกมมือถือ ที่สามารถติดตามข่าวสารของเกมมือถือ และสามารถดาวน์โหลดเกมผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ได้อย่างง่ายดาย

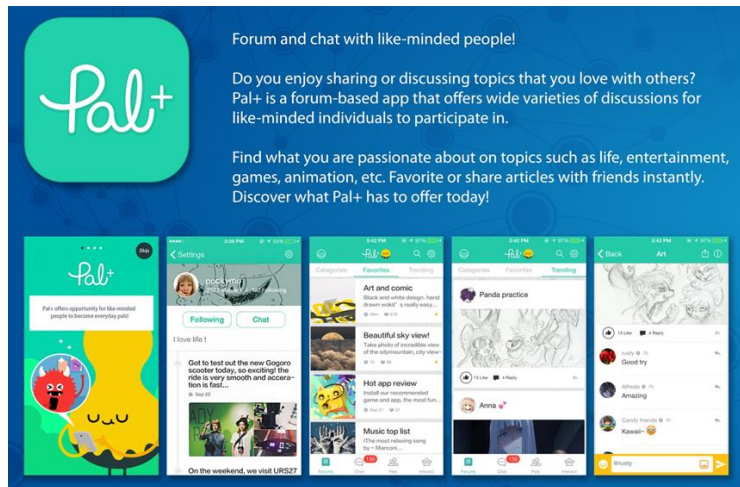
รับรองความถูกต้อง



PlayMall : ระบบการเติมเงินรูปแบบใหม่ในรูปแบบกระเป๋าเงินกลาง สำหรับการใช้จ่ายซื้อ Item ภายในเกมและบริการต่างๆ จาก Playpark มุ่งเน้นความสะดวก ง่าย ไม่ยุ่งยากในการเติมเงิน รองรับการใช้งานของเกมเมอร์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นไทย สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยมีเว็บไซต์รองรับถึง 6 ภาษา



Pal+ : ฟอรัมแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นศูนย์รวมที่กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันสามารถมาคุยกันได้ในรูปแบบของเว็บบอร์ด ผู้ใช้งานจะได้พบเพื่อนใหม่ที่สนใจเรื่องราวเหมือนๆ กันได้ที่แอปนี้ เปิดให้บริการแล้วใน 14 ประเทศ/กลุ่มประเทศ ได้แก่ อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, กลุ่มตะวันออกกลาง, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ไทย, เยอรมนี, รัสเซีย, เวียดนาม และอินโดนีเซีย



Battle.net E-Pin : เกม Heroes of the Storm เพิ่มช่องทางการเติมเงินด้วยโค้ดเข้าสู่ระบบของ Battle.net เพื่อใช้สำหรับซื้อเกม เติมนเงินในเกม และซื้อบริการต่างๆ ของเกมในเครือ Blizzard เช่น Heroes of the Storm, Hearthstone หรือ StarCraft เป็นต้น โดยสามารถซื้อได้ที่ Counter Service ใน 7-Eleven มี 3 ราคาให้เลือก คือ 200 บาท 395 บาท และ 790 บาท



@Updater : โปรแกรมอัปเดตเกมอัตโนมัติถูกพัฒนาขึ้นสำหรับธุรกิจร้านเกมโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยลดภาระและค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการของร้าน ลดเวลาและขั้นตอนอันยุ่งยากในการติดตั้งเกมใหม่หรืออัปเดต Patch ใหม่ อยู่เป็นประจำ ด้วยความสามารถของ @Updater เกมและ Patch ต่างๆ จะถูกติดตั้งแบบอัตโนมัติ โดยสามารถตั้งเวลาการทำงานของระบบได้ตามต้องการ เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้บริการสูง @Updater รองรับทั้งร้านที่ใช้ระบบ Diskless และร้านที่ใช้ฮาร์ดดิสก์ได้อย่างไม่มีปัญหา นอกจากนี้ยังมี Game Menu ที่ติดตั้งอยู่ที่เครื่องลูกค้า เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้าด้วยการจัดแบ่งหมวดหมู่ของเกมหรือโปรแกรมให้เป็นระเบียบและใช้งานง่าย ในปี

รับรองความถูกต้อง

2558 มีการปรับปรุง @Updater ออกมาเป็นเวอร์ชันใหม่ ซึ่งใช้งานได้สะดวกขึ้น และอัปเดตเกมได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มสิทธิประโยชน์ เช่น การแจก IP Bonus ของเกมในเครือ Playpark



@Key : เอเชียซอฟท์เริ่มให้บริการระบบ @Key แบบอุปกรณ์พกพา (Device) ในปี 2553 เป็นอุปกรณ์สร้างรหัสป้องกันการ Hack เพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้เล่นเกมออนไลน์ในเครือ Playpark โดยเป็นรหัสผ่านแบบใช้เพียงครั้งเดียว (One-Time Password หรือ OTP) และในปี 2557 ก็พัฒนามาเป็น @Key on Mobile ซึ่งอยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ปัจจุบันมีจำนวน @Key ถูกใช้งานกว่า 55,266 ชิ้น และจำนวนการใช้งาน @Key on Mobile ทั้งหมด 10,000 ครั้ง



การให้บริการลูกค้าหรือ Customer Service เป็นสิ่งที่เอเชียซอฟท์ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะ “ความพึงพอใจของลูกค้าคืองานของเรา” มีการปรับกระบวนการทำงาน และโครงสร้างการให้บริการลูกค้าเพื่อความเหมาะสม

รับรองความถูกต้อง

โดยเปิดให้บริการ Call Center 1750 และ Live Chat ให้เป็นเวลาเดียวกันคือ 09:00-23:00 น. ส่วนการแจ้งปัญหาผ่านหน้าเว็บไซต์ (Form Tool) ยังคงให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จากช่องทางการให้บริการลูกค้าต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการนั้น มีสัดส่วนการใช้งานดังนี้ Live Chat 51.0%, Call Center 27.0%, Form Tool 21.9% มีจำนวนเคสที่เข้ามารับบริการทั้งหมดกว่า 370,000 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นปัญหาภายในเกม เช่น ปัญหาตัวละครค้างจาก Bug การแจ้งเรื่องบอตและโปรแกรมช่วยเล่นเกม เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและลงโทษแบน หรือปัญหาการถูกบล็อกอัตโนมัติด้วยระบบของเกม

การรณรงค์เรื่องการเล่นแบบชาวสะอาดโดยไม่ใช้โปรแกรมช่วยเล่น ยังคงเป็นเรื่องที่เอเชียซอฟท์ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างผู้เล่น ในปี 2558 มีการตรวจสอบพบผู้กระทำผิดที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่น และลงโทษด้วยการแบนไอดีผู้เล่นเป็นจำนวนกว่า 160,000 ไอดี ซึ่งลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 67

มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าตามพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไป โดยใช้ช่องทาง Youtube ในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกม รวมถึงแนะนำการให้บริการ โดยผลิตรายการขึ้นมา 2 รายการ คือ “สาระดีดี By GM” และ “GM Game Review” ยอดการเข้าชมรวมกว่า 1 แสนครั้ง



Knowledge Base หรือคลังความรู้เกี่ยวกับการเล่นเกมและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ได้รับการอัปเดตเป็นประจำตลอดเวลา ปัจจุบันมีหัวข้อความรู้ต่างๆ ใน Knowledge Base ประมาณ 1,300 หัวข้อ ถูกสร้างขึ้นโดยทีมงานที่ดูแลข้อมูลการเล่นเกม และผู้เล่นที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ แก่ผู้เล่นคนอื่น

รับรองความถูกต้อง

10.2 ด้านสังคม

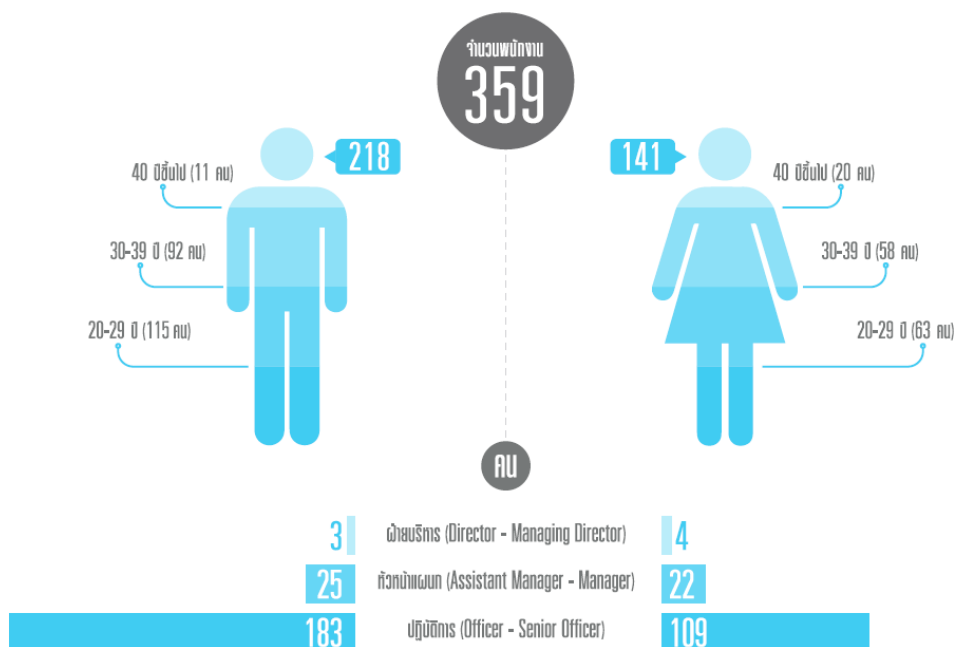
ในการดำเนินธุรกิจของเอเชียซอฟท์ หัวใจหลักของการให้บริการความบันเทิงออนไลน์แก่ผู้ใช้งานคือพนักงาน ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักของการขับเคลื่อนธุรกิจส่งมอบความสุขให้แก่ผู้คนในสังคม เอเชียซอฟท์ให้ความสำคัญและใส่ใจทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เพราะเราเชื่อว่า หากพนักงานทำงานอย่างมีความสุข พวกเขาจะส่งมอบความสุขแบบทวีคูณผ่านการให้บริการไปสู่ลูกค้าผู้ใช้บริการ จำนวนพนักงานของเอเชียซอฟท์ใน 6 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมากถึง 598 คน

ในปี 2558 มีพนักงานใหม่เข้ามาทำงานกับเอเชียซอฟท์ 136 คน เฉลี่ยมีพนักงานใหม่เข้ามาทำงานเดือนละ 11 คน เทียบกับปี 2557 มีจำนวนพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน จำนวน 169 คน ถือได้ว่าเอเชียซอฟท์ได้สร้างงานสร้างอาชีพหลากหลายตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม ทั้งอาชีพทั่วไป อาทิ งานด้านบัญชี ด้านไอที ด้านการตลาด และงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ Game Planning, Game Support, Game Project, Game Tester, Game Specialist ซึ่งเป็นงานที่ต้องมีใจรักในการเล่นเกมนั้นๆ และสามารถนำเอาความเชี่ยวชาญนั้นๆ มาทำงานให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้

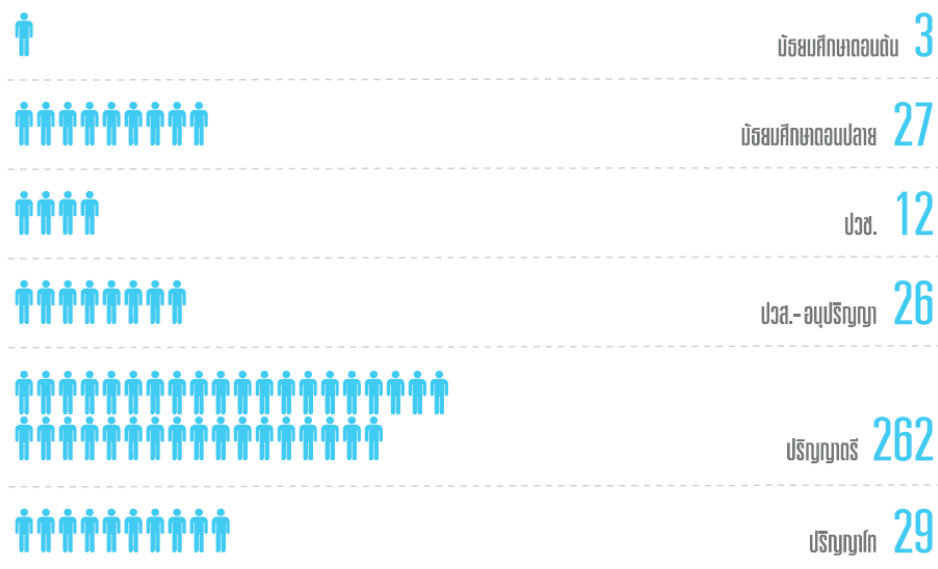
เอเชียซอฟท์ถือเป็นองค์กรที่สร้างและส่งมอบความสุขในโลกออนไลน์ให้กับสังคม ดังนั้นพนักงานในองค์กรจึงเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ และเรายังเป็นองค์กรที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศในการจ้างงานและมอบหมายงาน ดังจะเห็นได้จากจำนวนพนักงานชายและหญิงที่แตกต่างกันไม่มาก เอเชียซอฟท์เปิดโอกาสให้คนทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ความบันเทิงบนโลกออนไลน์ให้กับสังคม

รับรองความถูกต้อง

พนักงานของเอเชียซอฟท์ในประเทศไทย



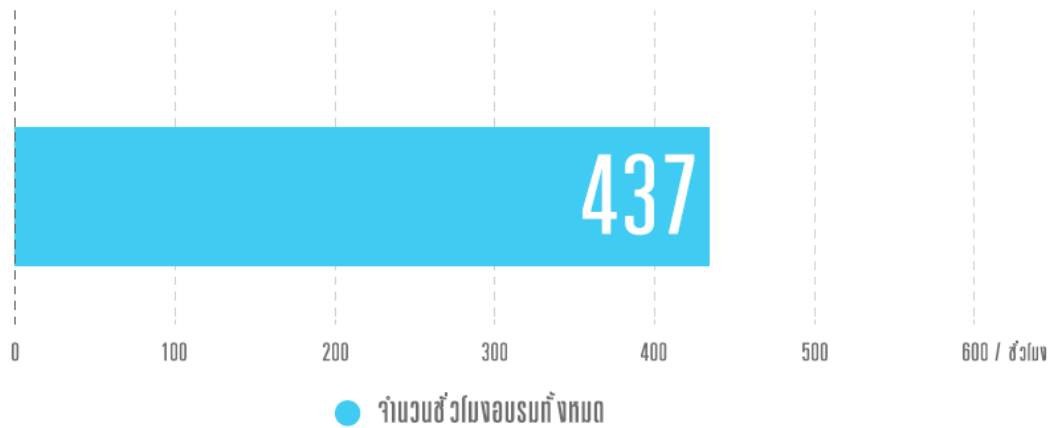
ระดับการศึกษา

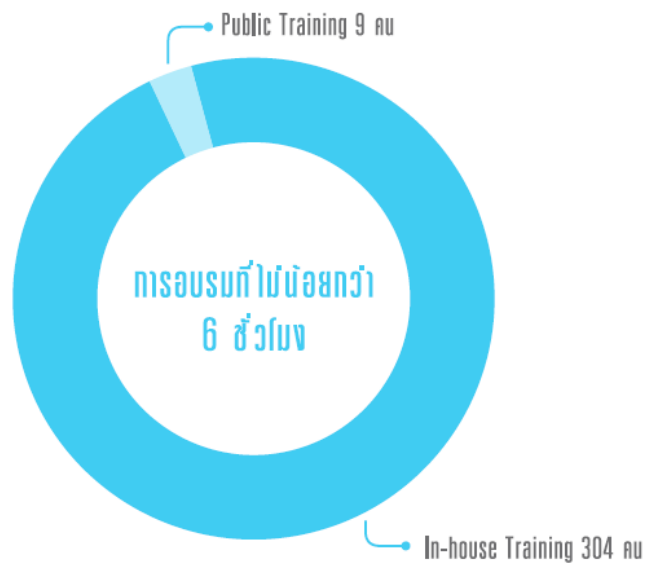
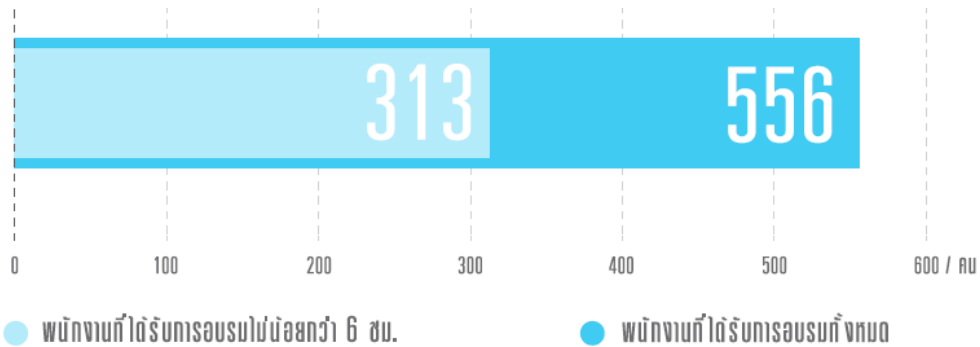


รับรองความถูกต้อง

การจัดอบรมสัมมนาในปี 2558

จำนวนการอบรม 44 หลักสูตร





การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นอย่างดี เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานทุกคนก้าวตามทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงความรู้ต่างๆ ที่ออกนอกกรอบเดิมๆ ในปี 2558 ที่ผ่านมา จึงมีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานจำนวนมาก

นอกเหนือจากการฝึกอบรมพนักงานในประเทศแล้ว ยังมีการจัดอบรมพนักงานจากทุกประเทศโดยใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดอบรม (Regional Meeting) ทั้งฝึกอบรมแบบออนไลน์ และอบรมแบบปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในแต่ละประเทศให้มีความเท่าเทียมกัน ทั้งในระดับหัวหน้าแผนกและระดับปฏิบัติการ

รับรองความถูกต้อง

ในปี 2558 มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานภายในบริษัท จำนวน 13 ตำแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการรับผิดชอบงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัท ในการผลักดันให้พนักงานเติบโตในสายงานที่ทำอยู่ และในแต่ละปีจะมีการพิจารณาให้รางวัล Top Tester Award แก่พนักงานที่มีส่วนช่วยในการทดสอบเกมก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

การเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถหรือรับผิดชอบงานในโครงการพิเศษ นอกเหนือจากหน้าที่ประจำที่ต้องรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่เอเชียซอฟท์พยายามส่งเสริม ตั้งแต่ปี 2557 มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ “Change Team” และ “Reboot Team” โดยคัดเลือกพนักงานในแต่ละแผนกเข้ามาเป็นคณะทำงาน Change Team มีภารกิจหลักคือปรับปรุงกระบวนการและกฎระเบียบต่างๆ ให้เหมาะสมและทันสมัย ส่วน Reboot Team มีหน้าที่ศึกษาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้าในทุกส่วนของระบบให้มีความสะดวก ง่าย ไม่ยุ่งยาก ในปี 2558 ทั้งสองหน่วยงานยังคงทำหน้าที่อย่างดี โดยนำเสนอประเด็นปัญหาไปยังทีมบริหารเพื่อจัดการแก้ไข เช่น ระเบียบข้อบังคับภายใน ระบบ PlayMail และระบบ PlayID เป็นต้น นอกจากนี้ Reboot Team ยังจัดอบรมเรื่อง User Experience ให้พนักงานทุกระดับ ทั้งผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

เอเชียซอฟท์ใส่ใจสวัสดิภาพของพนักงานอย่างครอบคลุมทุกด้าน ทั้งสวัสดิการพื้นฐานที่พนักงานควรได้รับ ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยง และเงินช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงเงินสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ มีการตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมจัดทำประกันสุขภาพเพิ่มให้แก่พนักงานทุกระดับ นอกเหนือจากประกันสังคมที่มีอยู่แล้ว มีการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง ด้วยการจัดตั้งชมรมเบดมินตัน ปิงปอง และฟุตบอล เพื่อให้พนักงานใช้เวลาหลังเลิกงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

บริษัทฯ สร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การสร้างสรรค์ความบันเทิงออนไลน์สามารถก้าวไปพร้อมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีความสุขทั้งในโลกออนไลน์และชีวิตจริง โดยให้ทุกคนรู้จักแบ่งปันความสุขของตนให้กับผู้อื่นในสังคมผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

Gamers Love Dad ปี 10 : โครงการเพื่อสังคมที่เปิดโอกาสให้เกมเมอร์ได้ร่วมทำดี ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แล้ว ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รวมพลังความดีคุณ 10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ” ด้วยวิธีการง่ายๆ เพียงเกมเมอร์ซื้อไอเทมพิเศษ Love Dad จากเกมในเครือ Playpark ทั้งหมด 8 เกม รายได้จากการจำหน่ายไอเทมพิเศษนี้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน จำนวน 9 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิการศึกษา

รับรองความถูกต้อง

ทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการสาธารณุภไทยสำหรับเยาวชนฯ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของแต่ละมูลนิธิ และยังมีกิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เกมเมอร์ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ยอดบริจาคของปีนี้มียอดรวม 4,200,000 บาท จากความสำเร็จของโครงการ Gamers Love Dad ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 10 มียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 65,232,596 บาท



Asiasoft Moving Forward : ในปี 2558 เอเชียซอฟท์ตระหนักให้พนักงานหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ในภารกิจพิชิตระยะทาง 5 กิโลเมตรภายในเวลา 1 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายคือจำนวนของผู้เข้าเส้นชัยต้องมากกว่า 80% ของจำนวนพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งผลออกมาเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 89.57% ภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกแผนก มีการร่วมกันฝึกซ้อม และแนะนำเทคนิคต่างๆ ให้กันด้วย



รองเท้าผ้าใบเพื่อน้อง : กิจกรรมต่อเนื่องจาก Asiasoft Moving Forward คือการรับบริจาครองเท้ามือสองที่อยู่ในสภาพดี เพื่อนำไปมอบให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลวัดบ้านโกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.

รับรองความถูกต้อง

สมุทรสาคร เพื่อให้น้องๆ ที่ขาดแคลนได้มีรองเท้านักเรียนและรองเท้าผ้าใบไว้ใส่มาโรงเรียนและทำกิจกรรมต่างๆ การบริจาคครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขและความสมหวังของเด็กๆ และทำให้พนักงานของเราตระหนักอีกครั้งว่าการให้หรือการแบ่งปันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขของทั้งผู้ให้และผู้รับ

Asiasoft Sharing แบ่งรัก ปันสุข สร้างรอยยิ้มให้น้อง : พนักงานร่วมกันบริจาคตุ๊กตา สมุดภาพระบายสี และของเล่นต่างๆ ในสภาพดี เพื่อแบ่งปันให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่ต้องพักฟื้นในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ถือเป็นการปลูกฝังการเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้แก่พนักงาน



AS จิตอาสา “คัด- คีย์- แพนค” : กิจกรรมจิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอ่านสร้างชาติ ของมูลนิธิกระจกเงา ผู้อสาจะคัดแยกประเภทหนังสือ เพื่อนำหนังสือส่งเสริมความรู้ที่มีสภาพดีไปมอบให้แก่โรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลน หนังสือเป็นร้อยเป็นพันเล่มถูกคัดแยกเป็นหมวดหมู่จนได้มากกว่า 40 ลัง จากนั้นก็ถูกจัดส่งไปที่โรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีหนังสืออ่านเพิ่มเติมความรู้ตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นเป้าหมายของโครงการอ่านสร้างชาตินั้นเอง



โครงการมอบคอมพิวเตอร์มือสอง : บริษัทยินดีมอบคอมพิวเตอร์มือสอง พร้อมอุปกรณ์ครบชุดให้เป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาของน้องๆ ในโรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลน โดยในปี 2558 เามมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนจำนวน 10 ชุด แก่โรงเรียนบ้านตะโกกลาง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี



เกม Audition จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 9 ปี : ทีมงานพาผู้เล่นเกม Audition จำนวน 99 คน ไปทำบุญที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมเงินบริจาค 10,000 บาท ไปบริจาค และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยกัน



Wings of Audition 2015 : เกม Audition ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่น โดยจัดประกวดออกแบบปีกในเกม มีผู้สนใจส่งแบบปีกเข้าร่วมประกวด 892 แบบ ผู้ชนะการประกวดได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และแบบปีกที่ชนะการประกวดถูกส่งให้ผู้พัฒนาผลิตเป็น Item พิเศษเพื่อใช้ในกิจกรรม Happy New Year Wings Party เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ แต่ผู้เล่นเกมอีกด้วย ปีกที่ชนะการประกวดมีชื่อว่า "Red Blue Wings"

รับรองความถูกต้อง



Keep Dreaming : เกม Audition สนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะ “ก้าว ตาม ผัน!” โดยมีเน็ตไอดอลมากมายมาร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านคลิป ไม่ว่าจะเป็น ต้าร์ เฟดเฟ, บี เดอะสกา, Happy Polla, แบนแบน, บิว, บอลล่า-จูน, Double Tap และ แอ้ม-ปวีตรา เพราะ Audition เชื่อว่าทุกคนล้วนมีความฝัน และความฝันนั้นพิเศษตรงที่ไม่มีวันหมดอายุ กิจกรรมนี้สนับสนุนให้ทุกคนออกไปก้าวตามฝัน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีคลิปที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมมากถึง 378 คลิป

กิจกรรมปลดแบนครั้งใหญ่ : กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเกมที่เคยทำความผิดจนถูกแบนไอดี สามารถกลับมาเล่นไอดีเดิมได้อีกครั้ง โดยได้รับตัวละครเดิม เลเวลเดิม ไอเทม (ที่ยังไม่หมดระยะเวลา) และเงิน Cash ในเกมกลับไปใช้ได้ดังเดิม โดยมีกติกา 2 แบบให้เลือก คือบริจาคโลหิต หรือบริจาคเงิน 1,000 บาท สมทบทุนโครงการ Gamers Love Dad ปี 10 หลังสิ้นสุดกิจกรรม มีจำนวนไอดีที่ได้รับการปลดแบนทั้งหมด 548 ไอดี และมียอดบริจาครวม 482,237

บาท



รับรองความถูกต้อง

บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล : เมื่อเดือนเมษายน 2558 เอเชียซอฟท์ร่วมบริจาคเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับสภาอากาศไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล อีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ช่องทางการช่วยเหลือต่างๆ ผ่านโซเชียลมีเดียด้วย



10.3 สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ให้มีความสำคัญกับการป้องกันและลดการเกิดมลภาวะหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อหรือทำลายสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดการใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานอย่างประหยัด เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

โครงการประหยัดไฟ : ลดการใช้แสงสว่างในช่วงเวลาพัก ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักและเวลาเลิกงาน 30 นาที ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง 18% เมื่อเทียบกับปี 2557 และตั้งเป้าไว้ว่า ในปี 2559 นี้ การร่วมมือร่วมใจใช้ไฟฟ้ากันอย่างประหยัดจะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 20%

โครงการลดการใช้กระดาษ : ตั้งแต่ปี 2557 มีการรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานลดปริมาณการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ เปลี่ยนมาใช้เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน ทำให้ในปี 2558 สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้ 4%

Big Cleaning : ทุก 3 เดือน พนักงานทุกคนจะจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ กำจัดเอกสารที่ไม่ได้ใช้หรือของที่ไม่จำเป็นต่อการทำงาน

รวมพลังปลูกป่าชายเลน : พนักงานกว่า 70 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้โกงกางจำนวน 200 ต้น ในพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่ให้ประโยชน์ทั้งในด้านป่าไม้และประมง และยังช่วยรักษาและเสริมสร้างระบบนิเวศของประเทศเราให้ยั่งยืน

รับรองความถูกต้อง



4 รางวัลเกียรติยศ

ในปี 2558 เกม Audition ได้รับรางวัล Thailand Game Award 2015 สาขา Best Music Game จากงาน Thailand Game Show Big Festival 2015 โดยได้รับรางวัลต่อเนื่องทุกปี

เป็นปีที่ 9 แล้ว นับจากที่ Audition เกมเด่นออนไลน์สัญชาติเกาหลี เปิดตัวในไทยครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2550 และสร้างปรากฏการณ์ในวงการเกมออนไลน์ โดยได้รับกระแสตอบรับจากผู้เล่นอย่างดี ด้วยองค์ประกอบที่มีตัวละครน่ารักสดใส มีแพชั่นมอลด์ที่มีเครื่องแต่งกายและไอเทมต่างๆ ถึง 6,700 ชิ้น มีโหมดการเดินกว่า 67 โหมด มีเพลงไทยและต่างประเทศรวมกันกว่า 400 เพลงให้เลือกเดิน ทำให้ Audition กลายเป็นคลับแดนซ์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย ที่มียอดผู้ลงทะเบียนกว่า 19 ล้านไอดี



11. การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และสรุปความเห็นไว้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทอยู่รอดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เน้นให้บริษัทฯ พัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการกำกับดูแล กิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอทั้งในระดับบริหารและระดับ ปฏิบัติการ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเพื่อกำหนด ภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้จัดให้มีการ แบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง กันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมี ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่าง เต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการ ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการ ตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและประเมินระบบการควบคุม ภายในของบริษัทฯ และได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ฝ่ายบริหาร จัดทำแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 ส่วน ซึ่งแบ่งออกเป็นหลักการย่อย จำนวน 17 หลักการ คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร แบ่งออกเป็น 5 หลักการ (2) การประเมินความเสี่ยง แบ่ง ออกเป็น 4 หลักการ (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 หลักการ (4) ระบบสารสนเทศและการ สื่อสารข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 หลักการ และ (5) ระบบการติดตาม แบ่งออกเป็น 2 หลักการ คณะกรรมการบริษัท รับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและ เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุม

รับรองความถูกต้อง

ภายในที่จะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะการเงินของบริษัท และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
ในการเงิน โดยในปัจจุบัน บริษัท มีการจัดระบบควบคุมภายในตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอแนะ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission หรือ COSO ที่กำหนดไว้เป็น Internal Control Framework

1. การควบคุมภายในองค์กร : บริษัท มีระบบควบคุมด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติการ การจัดองค์กร
และบุคลากร โดยกำหนดให้มีกระบวนการต่างๆ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีที่ได้จัดทำไว้
2. การประเมินความเสี่ยง : บริษัท มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัท ประสบอยู่หรือคาดว่าจะ
ประสบ เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น แล้วกำหนดมาตรการป้องกันและ
จัดการความเสี่ยงนั้น จัดทำเป็นรายงานบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน : บริษัท สร้างกลไกในการควบคุมให้กับผู้บริหาร โดยพัฒนาระบบต่างๆ
เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัย (ISO:27001) เพื่อใช้กับระบบการบริหารคุณภาพและ
การให้บริการลูกค้าและกิจกรรมการควบคุมอื่นๆ ที่เน้นผลในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล การดูแลรักษา
ทรัพย์สินของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และความ
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล : บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและช่องทางการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดทำอินทราเน็ตและเว็บไซต์ ซึ่งเน้นการติดต่อสื่อสารในทุกระดับ
5. ระบบการติดตาม : บริษัท จัดให้มีการประเมินผลพนักงาน 2 ครั้งต่อปี และแจ้งผลการ
ประกอบการในทุกไตรมาส โดยผ่านการประชุมผู้บริหารและการประชุมพนักงาน

11.2 การตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) เป็น
หน่วยงานที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและการสอบ
ทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใสของข้อมูล การ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง โดยเน้นนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกัน สร้างสรรค์ ยึดแนวทางการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการผลักดันและพัฒนาการ

รับรองความถูกต้อง

ตรวจสอบให้เข้ากับสภาพธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมใหม่ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และน่าเชื่อถือ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท Baker Tilly Monteiro Heng Governance Sdn. Bhd. เป็นที่ปรึกษาภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท ย่อย CIB Development Sdn. Bhd.

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปี 2558 รายได้เกมออนไลน์บนมือถือมีน้อยกว่าที่บริษัทคาดการณ์ และกำหนดให้ทางบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด ที่ปรึกษาภายนอก เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณากระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของบริษัทฯ และสรุปได้ว่า ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินดังกล่าวข้างต้นมีความเพียงพอและเหมาะสม และที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อความถูกต้องตามที่ควรของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อนึ่ง การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน หรือการแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

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 ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปี 2557 และปี 2558 (หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าตามงบการเงินรวม ณ		เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	
ASI • เข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)	• บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	• รายได้ค่าบริการ • รายได้เงินปันผลรับ	0.01 -	0.01 -	• ASC เรียกเก็บค่าจัดทำบัญชี • ASI รับเงินปันผลจาก ASO
ASO ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในสิงคโปร์และมาเลเซีย	• บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยถือหุ้นผ่าน ASI และมีกรรมกรร่วมกัน	• รายได้ค่าจัดจำหน่ายบัตรเติมเงิน • รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ • ค่าลิขสิทธิ์และค่าส่งเสริมการขาย • รายได้เกมออนไลน์ • การโอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ • ดอกเบี้ยรับ • ลูกหนี้การค้า • ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน • เงินให้กู้ยืมบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน • ดอกเบี้ยค้างรับ • เจ้าหนี้การค้า	0.17 7.12 28.07 0.25 - 0.18 0.76 2.61 60.07 0.15 9.17	0.52 7.57 25.35 0.12 - 2.29 5.63 0.70 151.13 1.01 2.90	• รายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรเติมเงินให้ ASO • รายได้ค่าลิขสิทธิ์ เกม FCM/CHAOS,ค่าที่ปรึกษา,ค่าบริการ IT • ASO เรียกเก็บค่าเดินทาง, ค่าที่ปรึกษา,ค่าการตลาดเกม • ASC เรียกเก็บค่าบริการเกมออนไลน์ S4L//PSO/RO OBILE/ADV/DCUO

รับรองความถูกต้อง

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทหรือบุคคล / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าตามงบการเงินรวม ณ		เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ
			31 ธ.ค. 57	31.ธ.ค 58	
CIB ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ มาเลเซีย	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 61.68 และมีกรรมกรรร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ รายได้เงินปันผลรับ รายได้เกมออนไลน์ ค่าลิขสิทธิ์และค่าบริการ การโอนค่าลิขสิทธิ์ ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้การค้า 	1.94 6.12 - 1.13 3.16 0.36 -	3.36 - 0.03 0.01 - 0.32 0.01	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าที่ปรึกษา,รายได้ค่าลิขสิทธิ์ รายได้เงินปันผลจาก CIB ASC เรียกเก็บค่าบริการเกมออนไลน์ ADV/DCUO/S4L/RO2 CIB เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์, ค่าที่ปรึกษา ASC โอนสิทธิ์เกมให้ CIB(CHAOS)
TLC ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ในแถบภูมิภาคอินโดจีน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 60.00 และมีกรรมกรรร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ การโอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า 	2.84 - 0.02 0.12 -	3.70 - 0.01 0.06 0.08	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าที่ปรึกษา,รายได้ค่าลิขสิทธิ์ FCM/CHAOS,ค่าบริการ IT ASC โอนสิทธิ์เกม ให้ TLC-FCM/CHAOS

รับรองความถูกต้อง

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ASM ตัวแทนจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยถือหุ้นผ่าน ASI และมีกรรมการร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้เกมออนไลน์ รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า 	-	-	<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
บริษัทหรือบุคคล / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าตามงบการเงินรวม ณ		เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค 58	
CTCM ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในเวียดนาม โดยเกม ที่ให้บริการทั้งหมดได้รับลิขสิทธิ์จากกลุ่ม บริษัทฯ เท่านั้น	<ul style="list-style-type: none"> ผู้รับช่วงลิขสิทธิ์การให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนามจากกลุ่มบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ รายได้เกมออนไลน์ การโอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ ลูกหนี้การค้า บริษัทฯ เก็บค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์จาก CTCM ตามสัญญาการให้ลิขสิทธิ์ช่วง เจ้าหนี้การค้า 	9.93 - - 23.59 -	12.30 0.21 3.78 24.22 0.06	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ให้ลิขสิทธิ์ช่วงในการให้บริการเกมออนไลน์ในเวียดนามแก่ CTCM ASC เรียกเก็บค่าบริการเกมออนไลน์ DCUO/ADV จาก CTCM ASC โอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์เกมให้กับ CTCM (XW)

รับรองความถูกต้อง

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

FUNBOX (PlayPark) ผู้ให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทอยู่ยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการ 	0.04	0.01	<ul style="list-style-type: none"> ASC เรียกเก็บค่าทำบัญชี
PlayPark (Funbox) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทอยู่ยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยถือหุ้นผ่าน A-capital และมีกรรมการร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าจัดจำหน่ายบัตรเติมเงิน รายได้ค่าและค่าบริการ ดอกเบี้ยรับ ค่าลิขสิทธิ์และค่าส่งเสริม ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้อง เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างรับ เจ้าหนี้การค้า 	0.17 0.78 1.27 - 0.01 - 59.00 0.12 0.09	1.81 0.27 1.40 - 3.14 3.63 63.30 0.18 -	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าจัดจำหน่ายบัตรเติมเงินให้ PlayPark(Funbox) ASC เรียกเก็บค่าโฆษณา รายได้อื่น ค่าที่ปรึกษา ค่าบริการพื้นที่ พันธมิตรเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์และค่าบริการเช่า rack server บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ PlayPark (Funbox) เพื่อดำเนินธุรกิจ
บริษัทหรือบุคคล / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าตามงบการเงินรวม ณ		เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค 58	

รับรองความถูกต้อง

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

PT Asiasoft ผู้ให้บริการเกมออนไลน์	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 80 โดยถือหุ้นผ่าน ASI และมีกรรมการร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ดอกเบี้ยรับ • ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน • เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน • ดอกเบี้ยค้างรับ • เจ้าหนี้การค้า 	0.25 1.13 7.18 36.35 2.59 0.08	0.00 1.14 7.82 39.85 3.73 0.12	<ul style="list-style-type: none"> • ASC เรียกเก็บค่าที่ปรึกษา • ASC เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ที่ได้ส่งมอบไปก่อน ASC โอน license AVA • บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ PT เพื่อดำเนินธุรกิจ
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการผ่านเว็บไซต์	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทร่วม ในสัดส่วนร้อยละ 40 โดยถือหุ้นผ่าน A-capital 	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้จากการขายสินค้า 	0.08	-	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้จากการสินค้า กลุ่ม offline (Diablo,StarCraft,wow,starter kit)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไชเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้บริการเกมออนไลน์	บริษัทรวม ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดยถือหุ้นผ่าน A – capital	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการจำหน่ายบัตรเติมเงิน รายได้ค่าบริการ ค่าโฆษณาและค่าบริการ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า 	0.31	0.21	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรเติมเงิน ให้ TCG ASC เรียกเก็บค่าบริการทำบัญชี/บริการ server/IT service TCG เก็บค่าพื้นที่โฆษณา
บริษัทหรือบุคคล / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าตามงบการเงินรวม ณ		เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค 58	

รับรองความถูกต้อง

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เฟลย์โซเบอร์เกมส์ จำกัด ผู้ให้บริการเกมออนไลน์	บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 59.99	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้จากการจำหน่ายบัตรเงิน • รายได้ค่าบริการและค่าลิขสิทธิ์ • การโอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ • ดอกเบี้ยรับ • ลูกหนี้การค้า • ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน • ดอกเบี้ยค้างรับ • เจ้าหนี้การค้า 	<p>0.02</p> <p>1.23</p> <p>-</p> <p>0.02</p> <p>3.50</p> <p>0.08</p> <p>0.02</p> <p>0.01</p>	<p>0.01</p> <p>4.19</p> <p>-</p> <p>0.01</p> <p>3.51</p> <p>0.22</p> <p>-</p> <p>0.02</p>	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรเติมเงิน ให้ PCG • ASC เรียกเก็บค่าบริการทำบัญชี/server/IT service ,ลิขสิทธิ์เกม • ASC โอนค่าลิขสิทธิ์เกม ให้ PCG(CHAOS)
--	------------------------------------	---	--	---	---

รับรองความถูกต้อง

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ริงพลัส ดิจิตอล จำกัด บริการด้านการตลาดผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และให้บริการขายสื่อโฆษณา	บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 59.99	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการ ค่าโฆษณาและบริการ ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า 	0.46 14.36 0.04 1.02	1.27 7.91 1.22 0.94	<ul style="list-style-type: none"> ASC เรียกเก็บค่าบริการพื้นที่/ค่าทำบัญชี TPD เรียกเก็บค่าบริการ/โฆษณา
บริษัทหรือบุคคล / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าตามงบการเงินรวม ณ		เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค 58	

รับรองความถูกต้อง

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

LEVEL UP ผู้ให้บริการเกมออนไลน์	บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • รายได้บริการเกมออนไลน์และสินค้า • ดอกเบี้ยรับ • ลูกหนี้การค้า • ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน • ดอกเบี้ยค้างรับ • เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน • เจ้าหนี้การค้า 	0.69 - 0.59 0.12 10.60 0.60 24.05 -	0.61 0.56 0.93 0.71 11.12 1.62 71.31 0.08	<ul style="list-style-type: none"> • ASC เรียกเก็บค่าที่ปรึกษา • ASC เรียกเก็บค่าบริการเกมออนไลน์ DCUO/ADV อุปกรณ์IT จาก LUI • บริษัทฯให้เงินกู้ยืมแก่ Level เพื่อดำเนินธุรกิจ
บริษัท มิริน อินโนชั่น จำกัด พัฒนาเกมบนมือถือ	บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 65	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้ค่าบริการ • ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน • ดอกเบี้ยรับ • ค่าลิขสิทธิ์และค่าบริการ • เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน • ดอกเบี้ยรับค้างรับ • เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 	0.03 0.01 - - 0.60 - -	0.06 0.01 0.02 0.60 - 0.02 3.25	<ul style="list-style-type: none"> • ASC เรียกเก็บค่าทำบัญชี • ASC เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ที่ได้สำรองไปก่อน • Myn เรียกเก็บค่า softwar
POMELO NETWORK PTE.LTD พัฒนาเกมบนมือถือ	บริษัทร่วมในสัดส่วนร้อยละ 11.09				

หมายเหตุ :

รับรองความถูกต้อง

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินนโยบายการจัดซื้อระดับภูมิภาค ซึ่งบริษัทฯ จะหน้าที่ในการจัดซื้อทรัพย์สิน รวมถึงลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ ซึ่งทำให้สามารถจัดซื้อ ได้ในราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่าการจัดซื้อแยกแต่ละบริษัท