

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 516,550,596 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 516,550,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 436,924,252 หุ้นคิดเป็นมูลค่า 436,924,252 บาท ซึ่งขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561

ลำดับ ที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1	ทองคำ มานะศิลป์พันธ์	52,623,549	12.04%
2	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	28,078,428	6.43%
3	ณัฐภาส มานะศิลป์พันธ์	25,000,000	5.72%
4	ณัฐพัฒน์ รังสรรค์	20,700,000	4.74%
5	ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์	19,052,400	4.36%
6	ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	19,000,000	4.35%
7	ชุตติกาญจน์ มานะศิลป์พันธ์	14,042,381	3.21%
8	ณัฐวุฒิ ปิ่นโต	11,266,904	2.58%
9	ธนายุทธ ไผ่ลิตสกุล	10,717,100	2.45%
10	ชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม	10,395,900	2.38%
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	226,047,590	51.74%
	รวมทั้งสิ้น	436,924,252	100.00%

7.3 การออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น ได้แก่

(7.3.1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SIMAT-W2)

บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIMAT-W2) จำนวน 37,813,172 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญที่จองซื้อต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SIMAT-W2)
ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	37,813,172 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ ปัจจุบันเท่ากับ 15 บาท ต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (เนื่องจากวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558 เป็นวันหยุดจึงเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังไม่มีผู้มาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

(7.3.2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SIMAT-W3)

บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SIMAT-W3) จำนวน 37,813,712 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญที่จองซื้อต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SIMAT-W3)
ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	10 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	37,813,712 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ ปัจจุบันเท่ากับ 30 บาท ต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (เนื่องจากวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558 เป็นวันหยุดจึงเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 10 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังไม่มีผู้มาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

(7.3.3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 (ESOP-2)

- ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ซิเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
- วันที่ออกและเสนอขาย : 23 พฤษภาคม 2559
- จำนวนที่เสนอขาย : 4,000,000 หน่วย
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี
- ราคาใช้สิทธิ : 2.98 บาท ต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : กรรมการและพนักงานของบริษัทสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ตามรายละเอียดดังนี้
ปีที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 10 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
ปีที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
ปีที่ 3 ไม่เกินร้อยละ 45 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
ปีที่ 4 ไม่เกินร้อยละ 70 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
ปีที่ 5 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทั้งหมดตามส่วนของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
หากไม่ใช้สิทธิในปีใด สามารถยกยอดสะสมไปใช้ในถัดไปได้
- กำหนดการใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ใช้สิทธิได้ภายใน 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังไม่มีผู้มาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

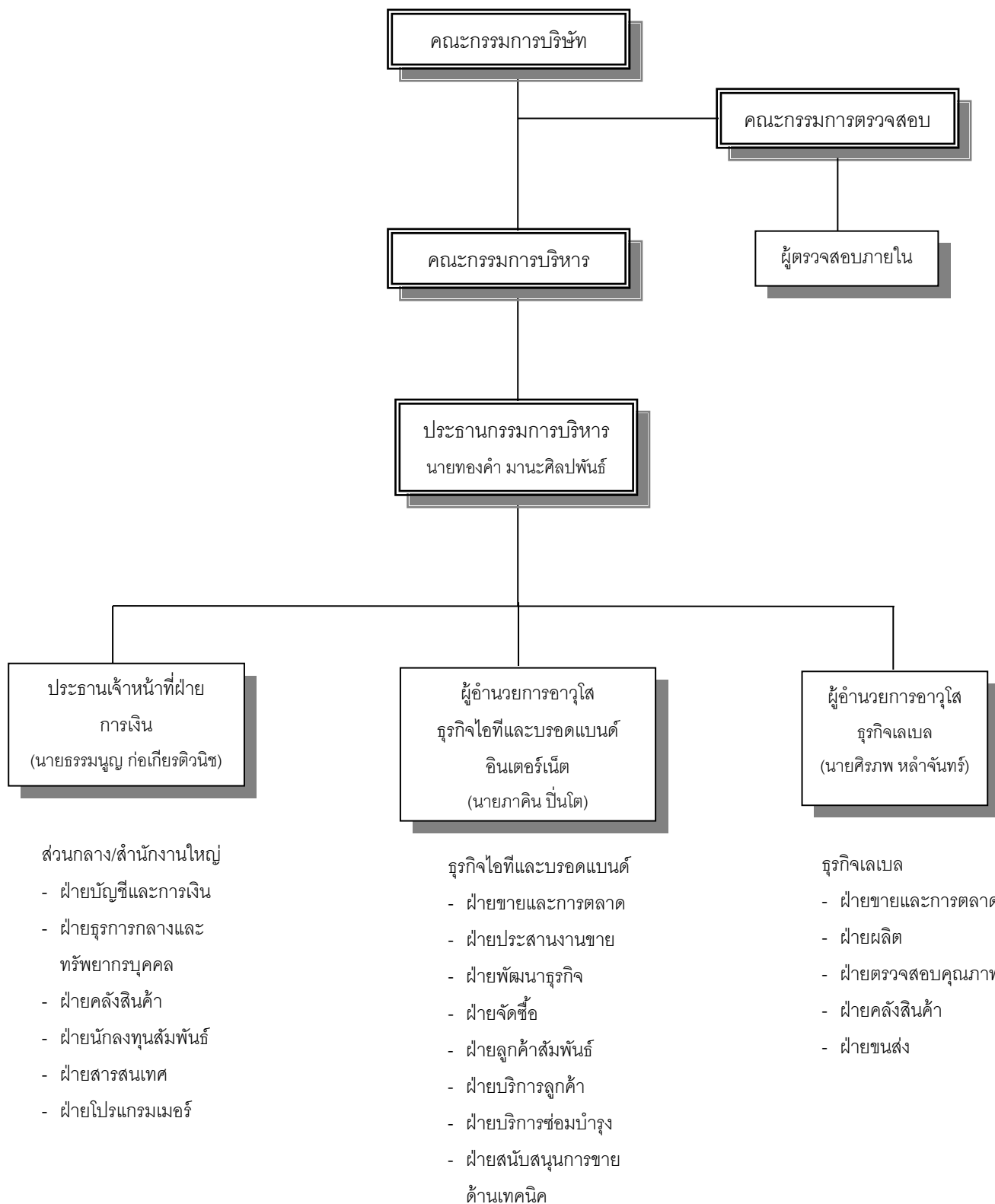
บริษัท ซิแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2560*	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น**	(0.002)	(0.03)	(0.21)	(0.16)	0.12
อัตราปันผลต่อหุ้นรวม	-	-	-	-	0.11112
แบ่งเป็น					
หุ้นปันผล	-	-	-	-	0.10000
เงินปันผล	-	-	-	-	0.01112
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) (จำนวนปันผล/กำไรสุทธิของงบการเงินรวม)	-	-	-	-	0.98

* นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน และต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ

**อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งหมดมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์* | (ประธานกรรมการ) |
| 2) นาย ภาคิน ปิ่นโต** | (กรรมการ) |
| 3) นาย ธนายศ ไชยสิทธิ์*** | (กรรมการ) |
| 4) นาย ธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์*** | (กรรมการ) |
| 5) ดร. รัฐนา รัชตะนาวิน | (กรรมการอิสระ) |
| 6) นาย ณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพัฒน์ | (กรรมการอิสระ) |
| 7) นางสาว กัญญ์วรา เอื้อโกโคกุล | (กรรมการอิสระ) |
| 8) นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร | (กรรมการอิสระ) |
| 9) นาย ธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช | (กรรมการ) |

หมายเหตุ

* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ แทนนายต้น บัค ฮอง ที่ลาออกไป มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป

** : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561 นายภาคิน ปิ่นโต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยอำนาจของคณะกรรมการ โดยการแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป

*** : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 นายธนายศ ไชยสิทธิ์ และนาย ธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยอำนาจของคณะกรรมการ โดยการแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการในปี 2560	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายต้น บัค ฮอง*	ประธานกรรมการ	5	3
นายทองคำ มานะศิลปพันธ์	รองประธานกรรมการ	5	5
นายต้น บัค เหลง*	กรรมการ	5	3
นายต้น ขวน ฮอค*	กรรมการ	5	2
นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต**	กรรมการ	5	3
นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช***	กรรมการ	5	5
นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร	กรรมการอิสระ	5	5
ดร. รัฐนา รัชตะนาวิน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	5	5
นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	5	5
นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกโคกุล	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	5	5

หมายเหตุ

* นายตัน บัค ฮอง นายตัน บัค เหลง และนายตัน ชวน ฮอค ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2561

** นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561

*** โดยนายบรรณบุญ ก่อเกียรติวินิช กรรมการ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

- ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและไม่มีการให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- กรรมการอิสระทุกท่านมิได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ และนายบรรณบุญ ก่อเกียรติวินิช ลงลายมือชื่อร่วมกัน

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- ต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน
- ต้องมีกรรมการตรวจสอบมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คนขึ้นไป

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนดังต่อไปนี้
 - 4.1 การให้บริการทางวิชาชีพด้านสอบบัญชี
 - 4.2 การให้บริการทางวิชาชีพอื่นที่มีมูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
 - 4.3 มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจได้แก่รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ที่ขนาดของรายการมีระดับ

นัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่มูลค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้อด้วย (ตามข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการเกี่ยวโยงของตลาดหลักทรัพย์)

4.4 กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตามข้อ 4.1 ถึง 4.3 กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระได้แก่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น

4.5 กำหนดช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์ตามข้อ 4.1 ถึง 4.4 คือ ปัจจุบันและไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการอิสระโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็ประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการค้าปกติที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
6. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
8. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
9. ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
10. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวกัญญ์วรา เชื้อโง่ไคยกุล | กรรมการตรวจสอบ |

โดย ดร. รัชชานา รัชตะนาวิณ และนายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน เนื่องจาก ดร. รัชชานา เป็นหัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร ม. ศรีปทุม และนายณรงค์ฤทธิ์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อยืนยันว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2 ผู้บริหาร

ปัจจุบัน บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

<u>รายชื่อผู้บริหาร</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายทองคำ มานะศิลปพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายศิริภพ หล้าจันทร์	ผู้อำนวยการอาวุโสธุรกิจเลเบล
4. นายภาคิน ปิ่นโต	ผู้อำนวยการอาวุโสธุรกิจไอทีและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระ และงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การทำงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางบการเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท
6. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
7. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
8. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้น ๆ ได้เห็นสมควร

9. ดำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ให้คำปรึกษา และควบคุมดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารงานในธุรกิจปกติของบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
4. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท
6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัท
8. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร
9. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจอนุมัติ

ขอบเขตอำนาจอนุมัติของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ เป็นต้นให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับในวงเงินที่เกินกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ส่วนในกรณีที่วงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
2. การอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการขายตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า หรือการทำสัญญาขายสินค้า ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท สำหรับในวงเงินที่เกินกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ส่วนในกรณีที่วงเงินเกินกว่า 150 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
3. การอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการซื้อสินทรัพย์ถาวร เช่น เครื่องจักร ยานพาหนะ ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับในวงเงินที่เกินกว่า 5 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ส่วนในกรณีที่วงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากนักน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทจ่ายคำตอบแทนให้กรรมการในปี 2560 เป็นบำเหน็จและเบี้ยประชุมโดยจ่ายเป็นเงินเหมารวมกันโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ (นายตัน บัค ฮอง) 40,000.-บาท/เดือน

กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งบริหาร 3 ท่าน

■ นายตัน บัค เหลง และนาย ตัน ชวน ฮอค 20,000.-บาท/เดือน

■ นาย ณัฐวุฒิ ปิ่นโต 30,000.-บาท/เดือน

โดยกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

สำหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000.-บาท/ครั้ง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 7,000.-บาท/ครั้ง

โบนัสของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือน

รวมจ่ายคณะกรรมการในปี 2560 เป็นเงิน 1.32 ล้านบาท (ปี 2559: 1.36 ล้านบาท)

บริษัทได้จ่ายเงินเดือนรวมคำตอบแทนต่าง ๆ แก่ผู้บริหารจำนวน 3 คน ในปี 2560 รวมเป็นเงิน 9.22 ล้านบาท (ปี 2559: 10.00 ล้านบาท)

คำตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดตั้งให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยมีเงื่อนไขการสทบกองทุนในอัตราร้อยละ 3.00 ทั้งพนักงานในส่วนของบริษัท และบริษัทย่อย

9. การกำกับดูแลกิจการ

แนวการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างพอเพียงและทันเวลา การร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน แก้ไขข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น บริษัทยึดมั่นในหลักการให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 123 ซ.ฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้จัดให้มีบริการรถตู้รับส่งผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้อย่างสะดวก

- ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน รายงานประจำปี ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และกรรมการเข้าใหม่ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชี ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะและหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และแผนที่สถานที่จัดการประชุม

1.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่ และกรรมการอื่นๆ รวม 10 คนจากทั้งหมด 10 คน มาร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตลอดจนตอบข้อซักถามและฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ
- ก่อนการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- การลงคะแนนเสียงใช้วิธีการรอกบัตรลงคะแนน ในทุกวาระ
- เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้มอบหมายให้ สำนักงานกฎหมายบริษัท ทศธรรม จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และขอให้นั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ทำหน้าที่นับคะแนนเสียง

1.3 การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้จัดทำบันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม
- บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ และทันต่อเวลา โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบทั้งผ่านช่องทางต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท www.simat.co.th นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถติดต่อได้ที่ ผู้ประสานงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ นายธรรณู ก่อเกียรติวนิช และนายเริงศักดิ์ แซ่ฮึ้ง โทรศัพท์หมายเลข 02-326-0999 ต่อ 1211 และ 1213 หรือ อีเมลล์ irsimat@simat.co.th

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

2.1 การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 2 แบบ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม และมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

2.2 การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในมิชอบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

บริษัทได้จัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ โดย บริษัทมีมติให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน กสท. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายงานทางการเงินหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นชื่อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้มีการกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือคณะกรรมการและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียมีหลายกลุ่มด้วยกัน และที่สำคัญได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ผู้สอบบัญชีอิสระ สังคม และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น บริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทใช้ยึดถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนี้ประกอบด้วย

1. บทนำ
 2. นโยบายและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 3. นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 4. นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
 5. นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า
 6. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
 7. นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
 8. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
 9. นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ
 10. นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 11. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ
- (ดูรายละเอียดคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจในเว็บไซต์ของบริษัท)

ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมดังรายละเอียดซึ่งได้กล่าวไว้ในสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท)

3.2 นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัท จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน บริษัทยังให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดสรรสวัสดิการต่างๆ ที่เพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพนักงานดังนี้

- 3.2.1 นอกจากบริษัทได้จ่ายเงินเดือนและโบนัสใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกันแล้ว ยังได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงานทุกคน และมีการประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตแบบกลุ่ม ให้กับพนักงานที่ต้องออกไปให้บริการลูกค้า
- 3.2.2 จัดให้พนักงานได้รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นโดยมีพนักงานที่ได้เข้าอบรมทั้งหมดรวมมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนพนักงานทั้งหมด
- 3.2.3 ได้จัดอบรมแนะนำบริษัทสำหรับพนักงานใหม่ทุกคน เพื่อให้ทราบถึงนโยบาย วัฒนธรรมองค์กร และแนวทางการปฏิบัติงาน

3.3 นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จทางธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงได้จัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์มือถือ อุปกรณ์บาร์โค้ด และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบจัดเก็บและจัดการข้อมูลในองค์กร ที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับระบบงานของลูกค้า บริษัทยังได้จัดให้มีบริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้เช่าอุปกรณ์ และการทำสัญญาบำรุงรักษาเป็นรายปี เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากบริษัทมากที่สุด นอกจากนี้ยังได้ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สะดวกในการใช้ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของลูกค้า และสามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของลูกค้าได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด

3.4 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับประโยชน์ร่วมกัน และ แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้

บริษัทยังได้สนับสนุนและช่วยเหลือคู่ค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ รวมถึงบริการใหม่ ๆ และห้ามกรรมการและพนักงานรับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า

3.5 นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทได้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงและทันต่อเหตุการณ์แก่เจ้าหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด

3.6 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทได้ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างยุติธรรมโดยยึดหลักการสากลที่ยอมรับกันทั่วไป ไม่ละเมิดความลับและสิทธิอันชอบธรรมของคู่แข่งด้วยวิธีที่มีขอบ รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งขึ้น

3.7 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้สอบบัญชีอิสระที่ผู้ถือหุ้นใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ และได้ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่โดยเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท งบการเงินประจำปี 2560 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ และผู้สอบบัญชีอิสระแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทในรายงานของผู้สอบบัญชี

3.8 นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจของเราจะมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง เมื่อสังคมโดยรวมมีความสงบสุขและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน บริษัทจึงตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกำลังความสามารถของบริษัท บริษัทเชื่อว่าการให้ความสำคัญเกื้อหนุนโครงการด้านสังคมนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินครั้งละมาก ๆ แต่ควรกระทำอย่างต่อเนื่องและทำตามความสามารถของบริษัทรวมทั้งควรให้ทุกคนในบริษัทมีส่วนร่วม บริษัทเชื่อว่าโครงการเกื้อหนุนสังคมที่ดีควรมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้และผู้รับเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง บริษัทจึงได้ให้การเกื้อหนุนแก่ชุมชนที่อยู่รอบ ๆ บริษัท รวมถึงชุมชนที่อยู่ห่างไกลออกไป บริษัทจะพิจารณาให้การเกื้อหนุนตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้โรงเรียนและวัด เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวม กลับกรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2326-0999 ต่อ 1211

อีเมล: thammanoon@simat.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2326-0999 ต่อ 1211 หรือ 1213

อีเมล: irsimat@simat.co.th

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิรายงานการทุจริต การทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านกรรมการอิสระที่อีเมล board_ac@simat.co.th บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิด ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ที่อีเมล board_director@simat.co.th เพื่อดำเนินตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้

พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนโดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาลงโทษ และรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยในปี 2560 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส และ ภายในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 4.1 ได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานเรื่องอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ เป็นต้น ต่อ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด
- 4.2 ได้เปิดเผยฐานะทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาพการณ์แข่งขัน ความเสี่ยงทางธุรกิจ การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ เป็นต้น ต่อ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.3 ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนในเว็บไซต์ของบริษัท www.simat.co.th
- 4.4 บริษัทมีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นสามารถติดต่อได้ที่

คุณธรรมณูญ ก่อเกียรติวินิช โทรศัพท์ : 02-326-0999 ต่อ 1211 อีเมลล์ : irsimat@simat.co.th

คุณเริงศักดิ์ แซ่ฮ้อ โทรศัพท์ : 02-326-0999 ต่อ 1213 อีเมลล์ : irsimat@simat.co.th

4.5 คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการรับรองจากสำนักงาน กสท. บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็น เอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ดังนี้

นาย เสถียร วงศ์สนั่น : ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ

นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์กุล : ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ

นาย วิชัย รุจิตานนท์ : ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่ม ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,211,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียง กับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

4.6 งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ ตามวัตถุประสงค์และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ และคำนึงถึง ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ในปี 2560 คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนด นโยบายของบริษัท วางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหาร ความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการ ดำเนินงานของบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งหมดมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 1) | นาย ทองคำ มานะศิลป์พันธ์* | (ประธานกรรมการ) |
| 2) | นาย ภาคิน ปิ่นโต** | (กรรมการ) |
| 3) | นาย ธนาญส โสสิตสกุล*** | (กรรมการ) |
| 4) | นาย ธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์*** | (กรรมการ) |
| 5) | ดร. รัชชนา รัชตะนาวัน | (กรรมการอิสระ) |
| 6) | นาย ณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | (กรรมการอิสระ) |
| 7) | นางสาว กัญญ์วรา เชื้อโง่ไคยกุล | (กรรมการอิสระ) |
| 8) | นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร | (กรรมการอิสระ) |
| 9) | นาย ธรรมณูญ ก่อเกียรติวินิช | (กรรมการ) |

หมายเหตุ

* : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 นาย ทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ แทนนายต้น บัค สอง ที่ลาออกไป มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป

** : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561 นายภาคิน ปันโต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยอำนาจของคณะกรรมการ โดยการแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป

*** : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 นายธนายุทธ โสมิตสกุล และนาย ชีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยอำนาจของคณะกรรมการ โดยการแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 4 คน

บริษัทมีกรรมการอิสระ 4 คน เกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ได้และการเป็นกรรมการจะเป็นที่วาระก็ได้ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทมหาชนอื่นเกิน 5 แห่ง และการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กรรมการบริหาร หมายถึง ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ดูรายละเอียดนโยบายและคุณสมบัติของกรรมการในนโยบายการกำกับดูแลกิจการในเว็บไซต์ของบริษัท)

เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่ได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารได้ประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อการบริหารให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. มีอำนาจอนุมัติการชำระหรือใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
2. มีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
3. มีอำนาจจัดทำ กำหนดนโยบาย และทิศทางธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4. จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
5. กำหนดแผนธุรกิจ และอำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และดำเนินการตามแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสอดส่องดูแล การบริหารงานของฝ่ายบริหาร ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประชุมตามปกติเป็นประจำทุกไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการได้กำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และการประชุม แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการในปี 2560	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายตัน บัค ฮอง*	ประธานกรรมการ	5	3
นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์	รองประธานกรรมการ	5	5
นายตัน บัค เหลง*	กรรมการ	5	3
นายตัน ขวน ฮอค*	กรรมการ	5	2
นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต**	กรรมการ	5	3
นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช***	กรรมการ	5	5
นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร	กรรมการอิสระ	5	5
ดร. รัชชนา รัชตะนาวิน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	5	5
นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	5	5
นางสาวกัญญ์วรา เชื้อโคโคกุล	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	5	5

หมายเหตุ

* นายตัน บัค ฮอง นายตัน บัค เหลง และนายตัน ขวน ฮอค ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2561

** นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561

*** โดยนายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช กรรมการ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ และนายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ส่วนรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท สามารถดูได้จากรายงาน แบบ 56-1 และในเว็บไซต์ของบริษัท www.simat.co.th

- คณะกรรมการได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน
ได้รับทราบและสามารถจัดเวลาเพื่อการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้พิจารณาร่วมกันเพื่อกำหนดวาระการประชุม
- ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และกรรมการที่มีส่วนได้
เสียในเรื่องใดต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

ดร. รัชชนา รัชตะนาวิน ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

นางสาวกัญญ์วรา เชื้อโคโคกุล กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมปี 2560 รวม 5 ครั้ง และการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	การประชุมทั้งหมด	การเข้าร่วมประชุม
1. ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5 ครั้ง	5 ครั้ง
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	5 ครั้ง	5 ครั้ง
3. นางสาวกัญญวรา เชื้อโมโคยกุล (กรรมการตรวจสอบ)	5 ครั้ง	5 ครั้ง

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าอบรมและร่วมสัมมนาต่าง ๆ เป็นประจำ เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เข้ารับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานบัญชี เลขานุการบริษัท และผู้ประสานงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ เข้าอบรมหลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เข้าอบรม Sales conference กับคู่ค้าและบริษัทในเครือในต่างประเทศ เป็นต้น

5.6 ค่าตอบแทน

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการในปี 2560 เป็นบำเหน็จและเบี้ยประชุมโดยจ่ายเป็นเงินเหมารวมกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประธานกรรมการ (นายตัน บัค ฮอง)	40,000.-บาท/เดือน
กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งบริหาร 3 ท่าน	
▪ นายตัน บัค เหลง และนาย ตัน ชวน ฮอค	20,000.-บาท/เดือน
▪ นาย ณัฐวุฒิ ปิ่นโต	30,000.-บาท/เดือน

โดยกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

สำหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000.-บาท/ครั้ง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	7,000.-บาท/ครั้ง

โบนัสของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

รวมจ่ายคณะกรรมการในปี 2560 เป็นเงิน 1.32 ล้านบาท (ปี 2559: 1.36 ล้านบาท)

บริษัทได้จ่ายเงินเดือนรวมค่าตอบแทนต่าง ๆ แก่ผู้บริหารจำนวน 3 คน ในปี 2560 รวมเป็นเงิน 9.22 ล้านบาท (ปี 2559: 10.00 ล้านบาท)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เกี่ยวกับการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มศักยภาพการทำงานและบริหารจัดการของลูกค้า เพื่อลดความสูญเปล่าทั้งในด้านทรัพยากร และเวลา

ในปี 2554-2560 บริษัทฯได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้การทำงานของลูกค้านำธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์สามารถลดการสิ้นเปลืองพลังงานและเวลา รวมทั้งช่วยประหยัดต้นทุนการขนส่ง ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อ Sky Frog ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีแบบ Green Solution ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาโลก โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด เพื่อลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง ในภาวะที่ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับตัวที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นโซลูชันแบบ Green Transport (Back Haul) หรือลดปริมาณการสูญเสียพลังงานจากการมีรถวิ่งเที่ยวเปล่า เป็นการจัดการการขนส่งเพื่อสิ่งแวดล้อม โดย Sky Frog จะช่วยในการบริหารจัดการวางแผนการทำงาน การจัดสรรงานให้กับรถในองค์กรของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการบริหารจัดการขนส่ง ต้นทุนการเดินทาง และยังสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศได้อีกด้วย

Sky Frog คือ ระบบจัดการ Tracking, Logistics และ Proof of Delivery บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต บน Cloud System

คุณสมบัติหลัก

- การจัดการเส้นทางขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบด้วยระบบ GPS
- ตรวจสอบประวัติเส้นทางเดินทางของยานพาหนะได้สูงสุด 30 วัน
- มอบหมายงานและจัดการงานได้ในทันที (Real-Time)
- มีการตรวจสอบการจัดส่ง (POD) พร้อมการเก็บหลักฐานด้วยลายเซ็นหรือภาพถ่าย
- ข้อมูลเส้นทางเดินทางและการจราจร
- สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบพิกัดความเร็วในระหว่างการขับขี่
- ระบบตรวจจับการติดเครื่องยนต์

Proof of Delivery (การตรวจสอบข้อมูลการจัดส่ง)

แอปพลิเคชัน Sky Frog รองรับในส่วน ฟังก์ชันงาน Proof of Delivery ซึ่งมีความสามารถในการบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งโดยพนักงานผู้จัดส่งสามารถรับงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เมื่อปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลดังกล่าว Proof of Delivery (ลายเซ็นพร้อมประทับเวลาและ/หรือภาพถ่ายมีประทับเวลา) ส่งกลับไปยังสำนักงานหลักผ่านระบบ Cloud ได้ทันที

แอปพลิเคชัน ดังกล่าวยังมีฟังก์ชันเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วย ซึ่งผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูล ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ราคา และถ่ายรูปหน้าปั้มน้ำมันได้โดยอัตโนมัติ เมื่อข้อมูลเหล่านี้ได้รับการบันทึก ข้อมูลจะถูกส่งไปยังศูนย์ข้อมูลกลางบริการแบบ Cloud โดยอัตโนมัติ

การติดตามด้วย GPS

เพื่อให้สำนักงานใหญ่สามารถตรวจสอบยานพาหนะในแบบทันที (Real Time) แอปพลิเคชัน จะทำการติดตามตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือด้วยระบบ GPS (Global Positioning System) รวมทั้งสามารถแสดงมาตรวัดความเร็วช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความเร็วของยานพาหนะได้ คุณสมบัติอื่นๆ ที่มี ได้แก่ ระบบการตรวจจับการติดเครื่องยนต์ของยานพาหนะ (หมายเหตุ: กรณีนี้ต้องมีอุปกรณ์เสริม Bluetooth สำหรับตรวจจับการติดเครื่องยนต์) และยังมีเข็มทิศและตัวนับเที่ยวสำหรับการรายงาน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- รถขนส่งสินค้า (Transportation and Logistic)
- รถสาธารณะ
- รถโรงเรียน

11. การควบคุมภายใน

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

นโยบายการดำเนินการตรวจสอบภายใน

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตามบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยทำการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดำเนินการตรวจสอบตลอดจนตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยเริ่มมีการประเมินความเสี่ยงและเข้าตรวจสอบในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2560

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในปี 2560 บริษัท เอล บิสซิเนส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจติดตามผลต่อเนื่อง จากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ในปี 2559 ของบริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลเบล ของกลุ่มบริษัท ซึ่งสามารถสรุปในส่วนที่สำคัญได้ดังนี้

บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับการตรวจสอบครอบคลุมทุกหน่วยงาน ในปี 2559 พบว่าบริษัทมีข้อบกพร่องที่ควรได้รับการแก้ไขในแต่ละวงจร จำนวนรวมทั้งสิ้น 82 รายการในรายงานการตรวจสอบครั้งที่ 1 และบริษัทได้ทำการแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนเหลือ 18 รายการตามรายงานการตรวจสอบครั้งที่ 2 และจะต้องติดตามผลต่อไปในเดือนมิถุนายน 2560 เนื่องจากระบบ MRP ที่บริษัทจัดให้มีขึ้นเพื่อการควบคุมภายในที่ดีขึ้นและมีรายงานสนับสนุนที่ได้รายละเอียดที่มากขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับการรายงานด้านการบริหาร

ซึ่งผลการตรวจติดตามในปี 2560 มีผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้

ผลการตรวจสอบการตรวจติดตามผลครั้งที่ 2 จาก รายงานที่พบ 18 เรื่อง ไม่มีเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ และบางเรื่องได้มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีหัวข้อที่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากเกี่ยวข้องกับระบบและจำนวนผู้ใช้ระบบซึ่งมีการจำกัดจำนวนสิทธิ์ ดังนั้น จึงยังคงเหลือประเด็นที่ติดตามอยู่ 3 เรื่องคือ

ลำดับที่	วงจร	เรื่อง	ความเสี่ยง
1	ฝ่ายผลิต	มีการกำหนดอำนาจในการสั่งผลิต โดยใน Production Order เจ้าหน้าที่วางแผนผลิตจัดทำ Production order โดยอ้างอิง Sales Order และอนุมัติโดยหัวหน้าฝ่ายวางแผน แต่มีการใช้ SAP User เดียวกัน	ปานกลาง
2	ฝ่ายผลิต	มีการกำหนด KPI เรื่อง Material Cost of Job Reload VS Sales แต่ในการเก็บข้อมูลยังอยู่ในแผนการดำเนินการนำ MRP มาใช้	ปานกลาง
3	ฝ่ายผลิต	การคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้ารายตัว โดยใช้สูตรการผลิตเฉพาะ BOM นำไปคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ และกำหนดราคาขาย และวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนจริงกับต้นทุนการผลิต	ปานกลาง
4	ฝ่ายคลังสินค้า	มีการใช้ User และ Password ของหน่วยงานคลังในการออกไปส่งสินค้าและใบกำกับภาษี โดยฝ่ายบริการลูกค้า (CS)	ปานกลาง

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2560 และ 2559

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ยอดคงเหลือ (พันบาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2560	2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	
Grand-flo Spritvest Sdn. Bhd.	นายตัน บัค ฮอง (กรรมการ) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท	ขายฮาร์ดแวร์ (ลูกหนี้)	9,077	8,237	112	354	สินค้าที่บริษัทย่อยในมาเลเซียขายให้กับ Grand-Flo ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
Grand-Flo Solution Berhad	Grand-flo (นายตัน บัค ฮอง ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 61)	เงินกู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยค้างจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย	- - 252	- - -	10,000 252 -	- - -	บริษัทกู้ยืมเงินจากกลุ่มบริษัท Grand-flo ด้วยวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 กำหนดชำระคืนภายในเดือนมิถุนายน 2561 กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
นาย Ling Chee Kiat	กรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นของ E-Tech IT (บ. ย่อย)	เงินประกันและเงินกู้ยืมจากกรรมการโดยไม่คิดดอกเบี้ยของบริษัทย่อย	-	-	5,768	674	บริษัทย่อยในมาเลเซียได้รับเงินประกันจำนวน 5.77 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันการเก็บเงินจากลูกหนี้ที่ค้างนาน ซึ่งกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ยอดคงเหลือ (พันบาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2560	2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	
นายทองคำมานะศิลป์พันธ์	กรรมการบริษัท	เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	3,000	-	บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการกู้ยืมเงินจากกรรมการ ในอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ซึ่งกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 1.09 ล้านบาท และรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวจำนวน 4.69 ล้านบาท ทำให้ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันคงเหลือทั้งสิ้น 0.90 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ไม่มีหลักประกันและครบกำหนดชำระเมื่อทวงถาม

กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ

ในระหว่างปี 2560 บริษัททำการกู้ยืมเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องและกรรมการเป็นจำนวนเงิน 78.21 ล้านบาท และจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวจำนวน 45.41 ล้านบาท ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการคงเหลือทั้งสิ้น 32.80 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 – 6 ต่อปี ไม่มีหลักประกันและครบกำหนดชำระเมื่อทวงถาม

กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย (หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
		(ปรับปรุงใหม่)
ผลประโยชน์ระยะสั้น	21,251	17,844
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	345	254
รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ	21,596	18,098

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันในอนาคตมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เดิม ได้แก่ Grand-Flo Solution Berhad ได้ขายหุ้นของบริษัทไปแล้ว และ ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ชำระหนี้สินระหว่างบริษัทและกลุ่มบริษัท Grand-flo ไปแล้ว

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 บริษัท Grand-Flo Solution Berhad ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้ขายหุ้นของบริษัทที่ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 48,899,373 หุ้น หรือร้อยละ 12.31 ให้แก่นักลงทุนกลุ่มใหม่ ตามรายชื่อดังนี้

ชื่อนักลงทุน	จำนวนหุ้น	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
1. สุมิตรา รัตนสุขพงศ์	20,000,000 หุ้น	ไม่มี
2. ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	19,000,000 หุ้น	ไม่มี
3. ประภา ศีตวรรัตน์	5,000,000 หุ้น	ไม่มี
4. ธนพร จันทิ	4,899,373 หุ้น	ไม่มี

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนนโยบายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติรายการระหว่างกันจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ทั้งนี้บริษัทมีความจำเป็นต้องซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายราคาในการทำรายการ ดังนี้

- (1) การซื้อสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามราคาซื้อสินค้าจะไม่สูงไปกว่าราคาที่บริษัทสามารถจัดซื้อได้จากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ
- (2) การขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป ทั้งนี้บริษัทจะขายสินค้าให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดราคาเท่ากับราคาทุนบวกอัตรากำไรขั้นต้นที่ไม่ต่ำกว่าอัตรากำไรที่บริษัทสามารถขายให้กับลูกค้ารายอื่น
- (3) การขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กรณีเป็นสินค้าล้าสมัยที่ไม่สามารถจำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นๆได้ ให้ขายที่ราคาตลาดตามสภาพ ณ ขณะนั้น โดยการขายสินค้าล้าสมัยให้พิจารณาความจำเป็นและผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- (4) การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดจากการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายร่วมกันเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลง สินค้าและบริการดังกล่าวจะซื้อขายระหว่างกันที่ราคาทุนและบวกค่าขนส่ง ภาษี หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆตามจริง

ในการทำรายการระหว่างกัน เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัท และ/หรือ กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท