



บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

EFORL AIM PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแล

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนของบริษัท

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้ :-

ทุนจดทะเบียน	1,597,429,865.55 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	1,208,121,736.95 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	16,108,289,826 หุ้น
มูลค่าตราไว้	0.075 หุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น %
1.	นายศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ	1,175,283,733	7.30
2.	นายโกศล วรฤทธิธินภา	1,033,333,333	6.41
3.	นางทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์	794,362,587	4.93
4.	นายจักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์	695,420,000	4.32
5.	นายณัฐพล จุฬางกูร	396,284,800	2.46
6.	นายจักรกริสัน โลหะเจริญทรัพย์	356,371,800	2.21
7.	นายพุดเมศ วรฤทธิธินภา	271,910,666	1.69
8.	น.ส.ลักขิญา อาลัยผล	265,555,800	1.65
9.	นายปรีชา นันทน์ถนอมิต	247,999,999	1.54
10.	นายพงศ์กวิน จีรุงเรืองกิจ	180,000,000	1.12
11.	อื่น ๆ	10,691,767,108	66.37
รวม		16,108,289,826	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ในระหว่างปี 2559 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (EFORL-W2) จำนวน 4,599,606,717 หน่วยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) ซึ่งหมดอายุในเดือน สิงหาคม 2559

ในระหว่างไตรมาส 3/2559 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (EFORL-W2) ได้มาใช้สิทธิจำนวน 4,590,747,930 หน่วย เพื่อซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 4,590,747,930 หุ้น ที่ราคา 0.10 บาทต่อสิทธิ และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวนหุ้นละ 0.025 บาท บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้นจำนวน 344,306,095 บาท จากการใช้สิทธิ

ในระหว่างปี 2560 บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 และ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 และ 4”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 และ EFORL-W4 คงเหลือ 1,377,439,167 หน่วย และ 772,508,987 หน่วย ตามลำดับ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

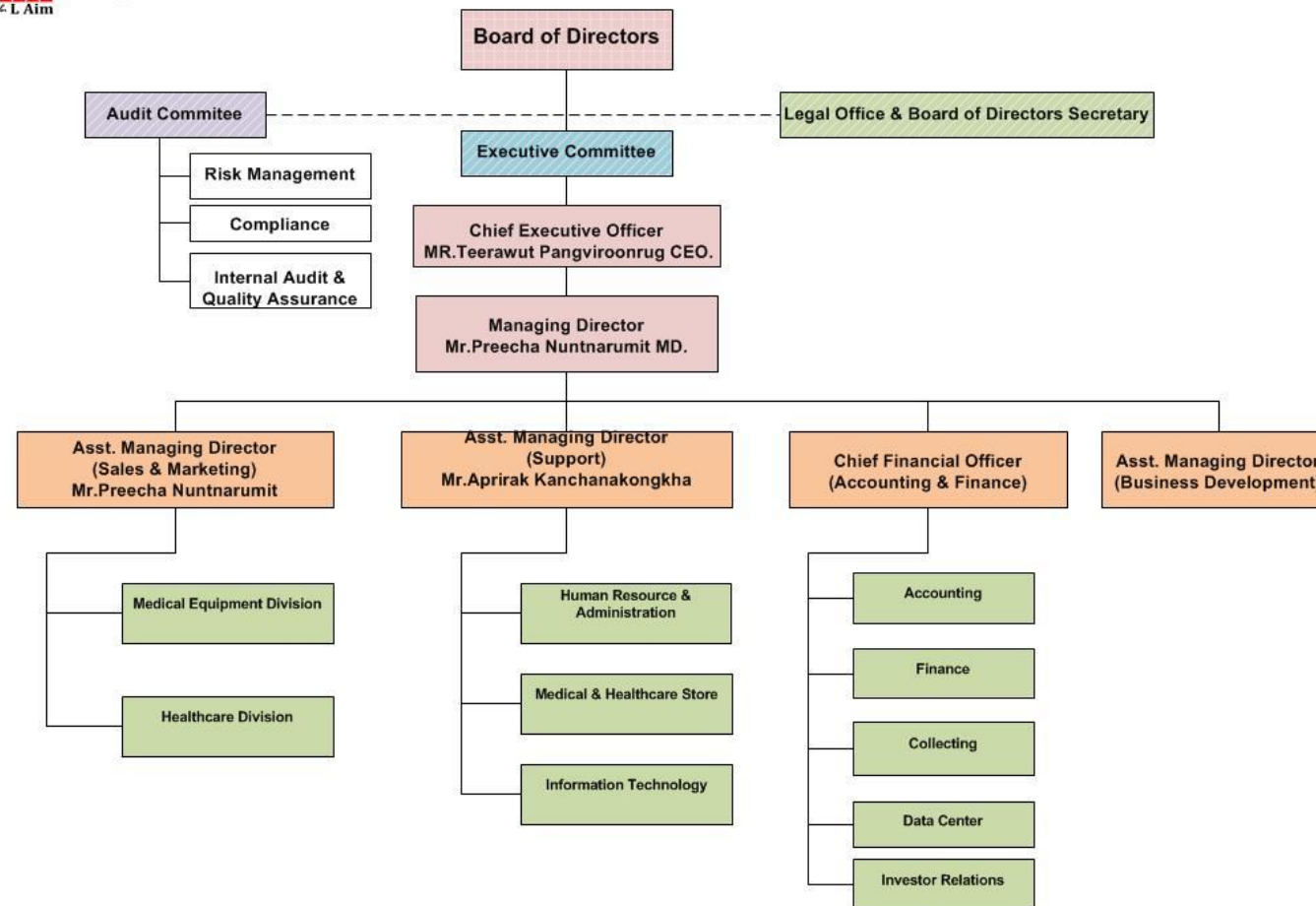
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างบริษัท (EFORL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



Organization Chart



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการอิสระคิดเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน คณะกรรมการบริหารจำนวน 3 คน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 10 คน

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. นายปรีชา นันทน์ถนอมิต | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 3. นายโกศล วรฤทธิธินา | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 4. นายมนัส แจ่มเวหา | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คือ นายปรีชา นันทน์ถนอมิต นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ นายโกศล วรฤทธิธินา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) การกำหนดทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท จะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- 2) การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น
- 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

- 4) กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยให้ทราบ กำหนดให้ปฏิบัติตามและติดตามให้มีการปฏิบัติ
- 5) พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท
- 6) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
- 7) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
- 8) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 9) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอก พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
- 10) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- 11) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
- 12) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
- 13) พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 14) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 15) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 16) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 21 ครั้ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด
1.นายปรีชา นันทน์ถนอมิต	ประธานกรรมการ	เม.ย. 2559 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	21/21
2.นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์	กรรมการ	เม.ย. 2559 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	21/21
3.นายโกศล วรฤทธิธินา	กรรมการ	เม.ย. 2560 – วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	20/21
4.นายมนัส แจ่มเวหา	กรรมการอิสระ	ก.ค.2559 – วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	20/21
5.นายจุฬพงศ์ ประภาสโนบล	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2560 – วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	20/21
6. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2558 – วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	21/21

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้:-

บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายปรีชา นันทน์ถนอมิต | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

บริษัท สเปซเมต จำกัด

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| นายจักรกริสัน โลหะเจริญทรัพย์ | กรรมการผู้จัดการ |
|-------------------------------|------------------|

บริษัท สยามสเนล จำกัด

- | | |
|----------------------|-----------------|
| นางอัจฉรา เพียรวิณิช | ผู้จัดการทั่วไป |
|----------------------|-----------------|

บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด

- ไม่มี

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาวมัณฑนา หนูปลอด ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นางสาวมัณฑนา หนูปลอด

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
- ผ่านการอบรมวิชาว่าความ แห่งสภานายความ รุ่น 30.
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS25) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย.
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Advance for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

โดยทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน.

หมายเหตุ: ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการในอัตราที่เทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยพิจารณาจากค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ เป็นประจำทุกปี

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

■ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน ตามรายละเอียดดังนี้:-

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประเภท บาท/เดือน/คน	กรรมการบริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	อนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง
ประธาน	30,000	30,000	15,000
กรรมการ	20,000	25,000	10,000

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 เห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561 พิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยกำหนดเป็นเบี้ยประชุม ให้ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 15,000 บาท/ต่อครั้ง และกรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาท/ต่อครั้ง

กรรมการ	เข้าประชุม	ประเภท	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2560			
			คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	รวม
			คณะกรรมการ	ตรวจสอบ	บริหารความ	(บาท)
			จำนวนครั้ง	เสี่ยง		
1) นายปรีชา นันทน์ภูมิ	21/21	รายเดือน	360,000	-	-	360,000
2) นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์	21/21	รายเดือน	240,000	-	-	240,000
3) นายโกศล วรฤทธิธินา	20/21	รายเดือน	240,000	-	-	240,000
4) นายมนัส แจ่มเวหา	20/21	รายเดือน	240,000	360,000	-	600,000
5) นายจุพงษ์ ประภาสโนบล	20/21	รายเดือน	240,000	300,000	120,000	660,000
6) ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์	21/21	รายเดือน	240,000	300,000	120,000	660,000

■ ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมีนโยบายและวัตถุประสงค์การกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้อง

กับผลการดำเนินงานของบริษัทสะท้อนถึงการปฏิบัติงาน เพื่อดึงดูดจิตใจ และรักษาผู้บริหารที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทไว้ในระยะยาว

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจำนวน 5 รายเท่ากับ 21.95 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 8.01 ของค่าตอบแทนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท

8.5 บุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 429 คน ซึ่งรวมผู้บริหาร 5 คน แล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:-

บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ด้านใหญ่ ๆ คือ

1. ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ซึ่งถือเป็น Front Office
 2. ด้านการดำเนินงาน (Operations) ซึ่งถือเป็นด้านการสนับสนุน (Support หรือ Back Office)
- โดยแบ่งเป็น 7 ฝ่าย หลัก ๆ ได้แก่:-

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1) ฝ่ายขายและการตลาด	243
2) ฝ่ายบัญชีและการเงิน	22
3) ฝ่ายคลังสินค้า	47
4) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	46
5) ฝ่ายกฎหมาย/เลขานุการบริษัท	1
6) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	7
7) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	1
รวม	367

บริษัท สเปซเมต จำกัด

แบ่งการทำงานออกเป็น 5 ฝ่าย หลัก ๆ ได้แก่:-

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
ปี 2560	
1) ฝ่ายขาย	18
2) ฝ่ายบัญชีและการเงิน	5
3) ฝ่ายช่าง	16
4) ฝ่ายคลังสินค้า	6
5) ฝ่ายธุรการ	3
รวม	48

บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด

- ไม่มีพนักงาน -

บริษัท สยามสเนล จำกัด

แบ่งการทำงานออกเป็น 5 ฝ่าย หลักๆ ได้แก่:-

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
ปี 2560	
1) ฝ่ายบัญชี	1
2) ฝ่ายธุรการ	1
3) ฝ่ายขายและการตลาด	4
4) ฝ่ายวิจัย	1
5) ฝ่ายผลิต	2
รวม	9

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) ปี 2560

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2560
จำนวนพนักงาน (คน)	425
เงินเดือนค่าตอบแทนอื่นๆ	274,002,141

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อผลักดันให้บริษัทมีการจัดการแบบมืออาชีพ โปร่งใส มีมาตรฐานในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงมีการกำหนดหลักการ การกำกับดูแลกิจการซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยหลักการ 5 หมวด ได้แก่

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้น

ต่อบุคคลอื่นด้วยซึ่งบริษัทจะมีการติดตามสอบถามให้กรรมการทุกท่านรายงานสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น และการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียในธุรกิจอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทุกครั้งที่มีการประชุม คณะกรรมการ

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงาน การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม 1 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 66/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ 6 คน เข้าร่วมประชุม ในปี 2560

บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็น ผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.eforl-aim.com ก่อนวัน ประชุม 30 วัน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นในปี 2560 ได้นำไปเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.eforl-aim.com หลังวันประชุม 14 วันหลังจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์แล้ว บริษัทได้ดำเนินการประกาศ วิธีการเปิดเผยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ถือหุ้นในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี ในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการด้วย

สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เป็นกรรมการ บริษัทมีการดำเนินการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเรื่องระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.eforl-aim.com ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งในการประชุมสามัญ

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใด แบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม.

2. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลแอดเดรสของเลขานุการบริษัท.
3. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม.
4. ภายหลังการประชุมบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้.

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอและทันเวลาเพื่อการตัดสินใจบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วย จัดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจากสำนักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 14 วันนับจากวันประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม 1 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการครบทั้ง 6 คน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งหมดเป็นจำนวน 160 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,014,550,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.3617 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 13,790,761,430 หุ้น

3) การคำนึงถึงบทบาทของมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจ

ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

บริษัทมีนโยบายการรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

โดยกำหนดให้การรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด กระทำได้ในวิสัยอันสมควร โดยไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตนเองต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนดังนี้

1. ห้ามมิให้บุคลากรทุกระดับ และ/หรือ ครอบครัว เรียกร้องของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ตามเทศกาล ตามธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปได้ และไม่ผิดกฎหมาย หากมูลค่า (โดยประมาณ) ของสิ่งที่ได้รับเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ขึ้นไป ผู้รับจะต้องนำส่งของที่ได้ออกให้แก่แผนกจัดซื้อ และจัดทำ “แบบรายงานการรับของขวัญ ของกำนัล” พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม แนบด้วย
3. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้รับดำเนินการส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ (ซึ่งผู้รับอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในขณะนั้น) ผู้รับต้องแจ้งแก่ผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว ให้มอบให้แผนกจัดซื้อ พร้อมจัดทำ “แบบรายงานการรับของขวัญ ของกำนัล”
4. ของขวัญหรือของกำนัลที่มอบให้ตัวแทนบริษัท และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่สำคัญ ๆ เช่น การลงนามคู่ค้า การลงนามรับเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ การรับรางวัลทรงเกียรติ การช่วยเหลือสังคม ฯ เป็นต้น อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับในนามบริษัทได้ โดยให้รายงานการได้มา และการจัดเก็บของขวัญ ของกำนัลเหล่านี้ ให้แผนกจัดซื้อ พร้อมจัดทำ “แบบรายงานการรับของขวัญ ของกำนัล”
5. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับ หรือสัญญาว่าจะรับ ประโยชน์หรือสิ่งมีค่าใด ๆ โดยมิชอบ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ รวมทั้งการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว

ทั้งนี้ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เปิดเผยรายการของที่รับตาม “แบบรายงานการรับของขวัญ ของกำนัล” และปฏิบัติตามระเบียบการรับ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดของบริษัท โดยเคร่งครัด

นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้

พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของ บริษัท มุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม บริษัทดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามนโยบายค่าตอบแทนพนักงานตามผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นระยะยาวโดยคำนึงถึงอัตราค่าตอบแทนในอัตราตลาด

คู่แข่ง : บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน

ลูกค้า : บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าตามกรอบการค้าที่สุจริตเป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ชุมชนและสังคม : บริษัท มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และถือเป็นนโยบายของบริษัทที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ นอกจากนี้บริษัท ได้ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) เช่น การกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัท ที่จะเกิดต่อพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) CSR โดย บริษัท ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัท เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรม CSR ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี.

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.eforl-aim.com

บริษัทมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้เสีย และมีส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ รายงานประจำปี เป็นต้น โดยการสื่อสารข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลจะยึดหลักตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และส่วนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีดังนี้

โทรศัพท์ (66) 2883 0871

E-mail: ir@eforl-aim.com

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) โดยกำหนดกำหนดวิธีการแจ้งเบาะแสให้พนักงานทราบ มีการจัดกล่องรับข้อความการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้พนักงานใช้เป็นช่องทางการแจ้งข่าวแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ให้ประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบโดยตรง ซึ่งอาจมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทกำหนดให้เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์เป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน บริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดแนวปฏิบัติให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับ

บุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล^{กิจกรรม}ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

2. ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล

3. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกเดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 21 ครั้ง

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือนิติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 21 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 14 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร - ครั้ง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 9 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 48 ครั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ปี 2560 บริษัทดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

4. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

และผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาบทความความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

5. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ ซึ่งแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน (ครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ) ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย 3 คณะได้แก่ คณะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่กำหนด

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมอีก 1 ชุด คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นายมนัส แจ่มเวหา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล | กรรมการ |
| 3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการ |

นางสาวมัทธนา หนูปลอด เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์การด้านบัญชีหรือการเงิน โดยนายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษัทสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและจัดทำรายงานหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ซึ่งรายละเอียดการสอบทานมีดังนี้

1. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และพิจารณาแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม
2. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
6. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้:-
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ายบริหาร
9. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
10. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
11. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
13. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

(2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

1. นายปรีชา นันทน์สมบัติ ประธานกรรมการ
2. นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ กรรมการ

3. นายโกศล วรฤทธิธินา กรรมการ

นางสาวมัทธนา หนูปลอด เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและมอบหมาย และตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดังนี้

1. รับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ งานบริหารของบริษัท พิจารณากำหนดนโยบายเป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ของบริษัท กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึง การตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด
2. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะ กรรมการและ/หรือมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
3. อนุมัติ การทำธุรกรรมด้านการขายสินค้าและบริการ (Price List), การขายในรายการที่เกี่ยวข้องกัน, การส่งเสริมแผนการขาย, การอนุมัติเกี่ยวกับการประมูลงาน งานราชการและเอกชน, การลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน, การลงทุนในหลักทรัพย์, การลงทุนอื่น เช่นการร่วมทุน การกู้ยืม, การบริหารเงิน, เงินลงทุน เงินฝาก ตามตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท
4. มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้ง และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของ คณะทำงานที่แต่งตั้ง บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
5. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึง การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารซึ่งมิได้ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และการเลิกจ้าง ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติ รายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท

6. จัดประชุมเพื่อพิจารณาหรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกฝ่ายทุกไตรมาสละ ครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาทางการเงินและพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท เว้นแต่จะมีกรณีต้องพิจารณาเป็นสำคัญหรือต้องพิจารณาเป็นพิเศษจึงจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาหารือในเรื่องนั้น ๆ

(3) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระและพนักงานบริษัท รวม 10 คน ดังนี้

1. นายชาย วัฒนสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ
2. นายรุจพงศ์ ประภาสโนบล อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญการบริหารความเสี่ยง
3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญการบริหารความเสี่ยง
4. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา อนุกรรมการ
5. นายธวัช แสงเถกิง อนุกรรมการ
6. นางสาวมัทธนา หनुปลอด อนุกรรมการ
7. นางสาวสุนันทา มีระเปียบ อนุกรรมการ
8. นางสาวบังอร ปิยะทัต อนุกรรมการ
9. นางสาวหฤทัย ภูเี่ยม อนุกรรมการ
10. นางสาวชลธิชา พุ่มพุกษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ : นายวรุฒ กฤตากรนุพงศ์ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

นางสาวชลธิชา พุ่มพุกษ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ศึกษาทิศทางการกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ
2. กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและทำหน้าที่เป็น Compliance เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการบริหารจัดการกิจกรรมอื่น ๆ
4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท กำหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คนดังนี้

1. นายมนัส แจ่มเวหา ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายรุจพงศ์ ประภาสโนบล กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการ

นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
2. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
3. เสนอแนะรายชื่อกรรมการที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ของบริษัท
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
5. พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. เสนอแนะแนวทางการจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
8. พิจารณาสอนแนะการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ รวมถึง ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยนำเสนอคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
9. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำ เพื่อทบทวนผลงานที่ผ่านมาและพิจารณาปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูง

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมกำหนดวาระตำแหน่งกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมอีก 1 ชุด คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

9.3 การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. นายมนัส แจ่มเวหา | กรรมการอิสระ |
|---------------------|--------------|

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 2. นายรจพงษ์ ประภาสะโนบล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ | กรรมการอิสระ |

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้แก่
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใด ๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

(5) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นในการพิจารณาสรรหากรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังต่อไปนี้

การสรรหากรรมการ

1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาพรวมให้กับคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - 1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 - 1.2 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ พิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้านประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และกำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทและให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้วจะและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 3.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 3.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน เช่นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบทานความเชื่อถือของงบการเงินบริษัท

การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารโดยคำนึงถึงคุณสมบัติบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการบริษัทย่อยรวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานเดียวกับบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ

มีการกำหนดนโยบายเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงโดยการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์

ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท ได้กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการรายการเกี่ยวโยงการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงมีการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด

นโยบายการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย

1. ฝ่ายบริหารจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเบื้องต้น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กลั่นกรองการลงทุนแล้วจึงนำเสนอผลการประเมิน พร้อมทั้งสรุปภาพการณ์ลงทุนเพื่อ นำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติโครงการ ซึ่งจะต่อเนื่องถึงการพัฒนาคู่มือโครงการ การขยายการลงทุน และการอนุมัติงบลงทุน
2. นโยบายที่สำคัญของบริษัทย่อย ทั้งนี้หากมีการต้องจัดตั้งบริษัทย่อย หรือยกเลิกบริษัทย่อยเพื่อการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติดังกล่าว
3. คณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติรายการลงทุนที่มีลักษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
4. บริษัทย่อยต้องรายงานการดำเนินงานของธุรกิจที่สำคัญ ผลการประกอบการรายไตรมาส ทุกๆ ไตรมาส ต่อบริษัทภายในระยะเวลาที่ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยตกลงร่วมกันและประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการของแต่ละบริษัทย่อยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทในเครือมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริหารงานส่วนกลาง

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้สายงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการทำหน้าที่อย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส

สำหรับการบริหารงานในบริษัทย่อยได้บริหารตามสัดส่วนการลงทุน และคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่แต่งตั้งผู้บริหารที่จะไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการในบริษัทต่างๆ เพื่อให้มีทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์ ทั้งนี้โดยพิจารณาจากความรู้ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านงบประมาณ

การทำงานประมาณลงทุนและดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับระเบียบงบประมาณของบริษัทและการจัดทำและทบทวนงบประมาณต้องดำเนินการตามกรอบเวลา และจัดส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับการดำเนินการของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้:-

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535.
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายในวันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.
- บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น.

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ |
| 2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ |
| 3. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ |
| 4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ |
| 5. นายนรินทร์ จูระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 |

แห่งบริษัท แกรนด์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่ม บริษัท ดับบลิว ซี ไอ โฮลดิ้ง จำกัด) ได้ชำระค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 และรอบ ระหว่างกาล 3 ไตรมาส เป็นเงินจำนวน 2,040,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ยกเว้นบางเรื่องที่บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและเหตุผลประกอบ ดังนี้

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบันประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานไว้อย่างชัดเจนโดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

2. การสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ควรเปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหา กรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ทราบ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน และกรรมการอิสระ 3 คน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการรายบุคคล รวมทั้งควรเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและกรรมการรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล และให้เปิดเผยเกณฑ์การประเมินด้วย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ และนายรุจพงศ์ ประภาสโนบล โดยมีนางสาวมัทธนา หनुพลอด เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเป็นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้ บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมมูลค่าให้แก่องค์กร

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 14 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ซึ่งมีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัท ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่าง ๆ การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

อนึ่ง สำหรับปี 2560 บริษัทส่งงบการเงินล่าช้า เนื่องจากบริษัท ดับบลิว ซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไม่สามารถจัดทำงบการเงินของกลุ่มบริษัทย่อยประจำปี 2560 ฉบับสมบูรณ์ ในส่วนของบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา ทำให้บริษัทไม่สามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทย่อยได้ จึงส่งผลกระทบต่อการเงินรวมของบริษัท เป็นเหตุให้บริษัทต้องขอเลื่อนการนำเสนองบการเงินประจำปี 2560 เป็นวันที่ 19 มีนาคม 2561

2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทเป็นรายไตรมาส การรายงานครอบคลุมด้านบัญชี การเงิน การทุจริต การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การติดตามผล และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ สำนักงานตรวจสอบภายในไม่มีความเป็นอิสระ มุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งได้มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้ตรวจสอบและงานตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพในระดับสากล สำนักงานตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบติดตามประเด็นสำคัญใหม่ๆ อย่างเท่าทันและสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกันซึ่งช่วยให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ได้มีการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย หรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีความมั่นใจได้ว่ารายการเหล่านั้นเป็นรายการที่ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

4. การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีนโยบายลดความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และบันทึกบัญชีการนำเข้าสินค้าระหว่างทางจากต่างประเทศให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชี
- 2) ความเสี่ยงจากการจัดเก็บเงินจากลูกค้า (Cash Collection) เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือมือแพทย์ ลูกค้าหรือลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ซึ่งบางโรงพยาบาลมีปัญหาในเรื่องการจัดเก็บเงินลูกค้า บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดระเบียบการจัดเก็บลูกหนี้โดยติดตามความคืบหน้าการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์และเฝ้าระวังมิให้ส่งผลกระทบต่อเงินหมุนเวียนของบริษัท
- 3) ความเสี่ยงจากการประมุลงาน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงโดยการทบทวนการจัดทำ Project Evaluation ให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่นต่อการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน

- 4) ความเสี่ยงจากการบริหารคลังสินค้า เช่น ความเสี่ยงจากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย และ ความเสี่ยงจากการให้ยืมสินค้าเพื่อขาย บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากเรื่องดังกล่าว ตามลำดับ ดังนี้

-ความเสี่ยงจากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย บริษัทมีนโยบายการจัดประเภทสินค้า ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) Accessories 2) Medical Supply, Consumable และ 3) Spare part และ มีการกำหนดอายุสินค้าเพื่อพิจารณาการตั้งสำรอง มีการรวบรวมข้อมูล สถิติ ประกอบการพิจารณา ตั้งสำรองสินค้าเสื่อมคุณภาพให้เหมาะสม

-ความเสี่ยงจากการให้ยืมสินค้าเพื่อขาย บริษัทมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติการยืมสินค้า มีการ กำหนดระยะเวลาการยืม - คืนสินค้า ตลอดจนมีมาตรการลงโทษการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติ และอยู่ ระหว่างการจัดทำระบบงานติดตามสินค้าและทรัพย์สินที่ยืมอีกซึ่งระหว่างการจัดทำระบบการติดตาม บริษัทมีนโยบายการมอบหมายให้ฝ่ายขายตรวจสอบความมีอยู่ ณ สถานที่ติดตั้งของสินค้าและ ทรัพย์สินเป็นรายเดือน

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัท ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ |
| 2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ |
| 3. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ |
| 4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ |
| 5. นายนรินทร์ จูระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 |

แห่งบริษัท แกรนด์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 ด้วยค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 2,040,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมจำนวนเงิน 3,500,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ด้วยความเป็นอิสระ มีความระมัดระวังและมีความรอบคอบ มีการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ ยึดถือนโยบายการกำกับดูแลที่ดีที่สำคัญ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและสามารถตอบสนองอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

วันที่ 19 มีนาคม 2561

.....

(นายมนัส แจ่มเวหา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในรอบปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีกิจกรรม, ผลิตภัณฑ์หรือเงินทุนที่บริจาค หรือองค์ความรู้ที่เป็น วิทยาศาสตร์ แก่บุคลากร สถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้:

ที่	วัน – เดือน	กิจกรรม, ผลิตภัณฑ์, เงินทุนที่บริจาค หรือองค์ความรู้ที่เป็น วิทยาศาสตร์	บุคลากร/สถาบัน/หน่วยงาน	จังหวัด
1	7-10 ก.พ.	บริษัทได้เข้าร่วมและแสดงผลิตภัณฑ์ในงานประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลาภาน โดยได้ร่วมงานและแสดงผลิตภัณฑ์ พร้อมร่วมนำเสนอในหัวข้อ “หัวใจคนไทย ก้าวไกลสู่สากล” ในงานนี้นั้น เป็นการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ วิทยาการ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งทั้งเป็นการยกระดับขีดความสามารถในกิจการด้านสาธารณสุขของประเทศ	สำนักบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก	พิษณุโลก
2	18 ก.พ.	บริษัทและบริษัทในเครือ บริษัท สเปซเมต จำกัด พร้อมด้วยหน่วย ร่วมสำนักงานการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการตามโครงการ “อี ฟอร์ แอล เอ็ม สัญจรสู่สังคมครั้งที่ 4” ณ วัดพระนอน ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันให้บริการด้านการแพทย์ ทันตกรรม แพทย์ทางเลือก รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านผิวหนัง ตรวจวัดความดัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถ ให้บริการแก่ประชาชนในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งกลุ่มบริษัทและหน่วยร่วมได้ให้บริการด้านผิวหนัง 355 ราย ด้านการตรวจวัดความดัน 450 ราย ด้านแพทย์ทางเลือก 59 ราย	มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันต แพทย์เคลื่อนที่ เครือข่ายใน พื้นที่ อาทิตยา นครกรุงเทพ หจก.พันธ์ประเสริฐ บจก.สันตา เพีย สาธารณสุขจังหวัด ส่วน ราชการระดับอำเภอและ จังหวัด	เพชรบูรณ์
3	20 ก.พ.	จัดการประชุม “IMAGING UPDATE IN MSK. WEIGHT BEARING MRI & STATE OF THE ART IN ULTRASOUND” ขึ้น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องบอลรูม ซี เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เพื่อแนะนำองค์ความรู้ด้านรังสีวิทยา ให้ข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ	รังสีแพทย์ นักรังสีวิทยา บุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้สนใจทั่วไป ที่มาจากร ะบบโรงพยาบาลทั่วประเทศ	กรุงเทพฯ
4	18-19 มี.ค.	ร่วมออกงานแสดงผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ Travelling for Best Practice : Perioperative Pathway for Better Outcomes ณ โรงแรม The Regent Cha Am Beach Resort เพื่อเป็นการ ส่งเสริมความรู้และวิชาการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในกลุ่ม วิชาชีพ	ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง ประเทศไทย	เพชรบุรี
5	23-26 มี.ค.	ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ One Day Critical Care ในหัวข้อ ICU Monitoring ณ โรงแรมอิมร่า ท่าแพ	ชมรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตแห่ง ประเทศไทย	เชียงใหม่

ที่	วัน – เดือน	กิจกรรม, ผลลัพธ์, เงินทุนที่บริจาค หรือองค์ความรู้ที่เป็น วิทยาทาน	บุคลากร/สถาบัน/หน่วยงาน	จังหวัด
6	13 พ.ค.	บริษัทและบริษัทในเครือ บริษัท สเปซเมด จำกัด พร้อมด้วยหน่วย ร่วมสำนักงานการแพทย์ทางเลือก จัดโครงการ “อี ฟอร์ แอล เอ็ม สัญจรสู่สังคมครั้งที่ 5” ณ โรงเรียนแก่งวิทยสถาวร ต.ทางเกวียน อ.แก่ง จ.ระยอง ได้ร่วมกันให้บริการด้านการแพทย์ ทันตกรรม แพทย์ทางเลือก รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านผิวหนัง ตรวจวัด ความดัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถให้บริการแก่ ประชาชนในอำเภอแก่ง และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีจำนวนผู้มา รับบริการรวมทั้งสิ้น 1,098 ราย ประกอบด้วย การให้บริการ ทางการแพทย์ โรคทั่วไป 206 ราย, การให้บริการแพทย์ ทางเลือก 126 ราย, การให้บริการทางการแพทย์ โรคตา 248 ราย, การให้บริการทางทันตกรรมทั่วไป 448 ราย, และใส่ฟัน เทียมถอดได้ 70 ราย	มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันต แพทย์เคลื่อนที่ พร้อมเครือข่าย ต่าง ๆ และเครือข่ายในพื้นที่	ระยอง
7	30 มิ.ย.	บริษัทได้จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ “2 nd Updates & Trends in Neonatal Care” ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลาน หลวง เพื่อเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิด และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ ทดลองใช้งาน ได้ศึกษาข้อมูล ป้อนองค์ความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการนำเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดมาใช้งานจริง โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 126 ท่าน	แพทย์และพยาบาล ตลอดจน บุคลากรทางการแพทย์ในส่วน งานทารกแรกเกิดและห้อง คลอด (NICU)	กรุงเทพฯ
8	17 ต.ค.	บริษัท ได้ช่วยบรรเทาความขาดแคลนเครื่องติดตามการทำงานของ หัวใจและสัญญาณชีพ จึงได้ร่วมบริจาคเครื่องติดตามการทำงานของ หัวใจและสัญญาณชีพ รุ่น SVM 7600 Series จำนวน 6 เครื่อง และอุปกรณ์วัดปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออกจำนวน 4 ชุด	โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการ แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข	กรุงเทพฯ



(1). Workshop ในงานประชุมวิชาการ Cardiac Network Fourm ครั้งที่ 9
จังหวัดพิษณุโลก – 7-10 กุมภาพันธ์



(2). ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “อี ฟอร์ แอล เอ็ม สัญจรสู่สังคมครั้งที่ 4”
ณ วัดพระนอน ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ - 18 กุมภาพันธ์.



(3). การประชุม “IMAGING UPDATE IN MSK. WEIGHT BEARING MRI & STATE OF THE ART IN ULTRASOUND”
กรุงเทพฯ - 20 กุมภาพันธ์.



(4). แสดงผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ Travelling for Best Practice : Perioperative Pathway for Better Outcomes ร่วมกับ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เพชรบุรี – 18-19 มีนาคม



(5). ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ One Day Critical Care ในหัวข้อ ICU Monitoring ร่วมกับชมรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ – 23-26 มีนาคม.



(6). ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “อี ฟอร์ แอล เอ็ม สัญจรสู่สังคมครั้งที่ 5”

ณ โรงเรียนแก่งวิทยสถานาร ต.ทางเกวียน อ.แก่ง จ.ระยอง 13 พฤษภาคม.



(7). จัดประชุมวิชาการ “2nd Updates & Trends in Neonatal Care”

ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง

กรุงเทพฯ - 30 มิถุนายน.



(8). บริษัทได้บริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ รุ่น SVM 7600 Series จำนวน 6 เครื่อง

และอุปกรณ์วัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออกจำนวน 4 ชุด

แก่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กรุงเทพฯ - 17 ตุลาคม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานการตรวจสอบประเมิน ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในปี 2560 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทและกลุ่ม บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจให้ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส มีคุณธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดแนวทางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตาม มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีกรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จากฝ่ายจัดการ 2 ระบบงาน คือ ระบบงานคลังสินค้า และ ระบบรับชำระเงิน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าภาพรวมระบบการควบคุมภายในของระบบงานคลังสินค้า และระบบรับ ชำระเงิน ปัจจุบันยังคงมีความเพียงพอ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท แม้ ยังคงพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เช่น ระบบงานคลังสินค้า กรณีใบยืมสินค้าครบกำหนดคืนสินค้า แต่คลังสินค้ายังไม่ได้รับสินค้าคืน ซึ่งบริษัทมีนโยบายกำหนดมาตรการลงโทษเพื่อให้ผู้ยืมและฝ่ายจัดการติดตามรายงานและแก้ไข ดำเนินการให้ถูกต้องตามนโยบาย

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท คือ บริษัท รี-แอ๊ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทอิสระจากภายนอก เพื่อทำ หน้าที่ในการสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เป็นการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยบริษัท รี-แอ๊ด จำกัด ได้มอบหมายให้นายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของคือ บริษัท รี-แอ๊ด จำกัด และนายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

บริษัท รี - แอ๊ด จำกัด ได้เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งทำการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของบริษัทตามที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม โดยผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในมีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ จึงได้เสนอข้อคิดเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมและบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว

11.2 การดำเนินการสอบทานการควบคุมภายในของบริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

บริษัทดำเนินการสอบทานการควบคุมภายในของบริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด โดยกำหนดให้บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีการปรับปรุงการควบคุมภายในระบบงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 วงจรหลัก คือ 1) การบริหารทรัพยากรบุคคล 2) ระบบวงจรรายได้ 3) ระบบวงจรรายจ่าย 4) การบริหารสินค้าคงคลัง 5) การบริหารสิทธิประโยชน์ และ 6) ระบบสารสนเทศ ซึ่งทั้ง 6 ระบบ ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด (P&L) ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด และ P&L ออกรายงานการตรวจสอบให้แก่ บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด โดยให้ความเห็นจากการตรวจติดตามว่าระบบการควบคุมทั้ง 6 ระบบไม่มีประเด็นเป็นนัยสำคัญ

ในระหว่างไตรมาสที่ 2/2560 และไตรมาสที่ 3/2560 บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายใน การจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในและกำหนดแผนงานการตรวจสอบ ควบคุมภายในของบริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ในปี 2560 บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และทีมบริหารชุดใหม่ ตามลำดับดังนี้

■ เดือนมกราคม 2560 : คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------|----------------------------|
| 1. ดร.สุรเกียรติ์ | เสถียรไทย | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 2. นายสัมพันธ์ | หุ่นยนต์ | กรรมการอิสระ |

3. นายวีระศักดิ์	โควสุรัตน์	กรรมการอิสระ
4. นางสาวมุกดา	ไพรัชเวทย์	กรรมการ
5. นางยุพา	เดชะอำไพ	กรรมการ
6. นางฐานิญา	พงษ์ศิริ	กรรมการ
7. นายปรีชา	นันทน์ถนอม	กรรมการ
8. นายธีรวิทย์	ปางวิรุฬห์รักษ์	กรรมการ
9. นางพิชชา	ขจรเกียรติสกุล	กรรมการ
10. นายจักรกริสัน	โลหะเจริญทรัพย์	กรรมการ

■ เดือนมีนาคม 2560 : คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้

1. ดร.สุเกียรติ์	เสถียรไทย	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายวีระศักดิ์	โควสุรัตน์	กรรมการอิสระ
3. นายสัมพันธ์	หุ้ณพยนต์	กรรมการอิสระ
4. นายแพทย์สุพรรณ	ศรีธรรมมา	กรรมการอิสระ
5. นายอัมพร	สุจินัย	กรรมการอิสระ
6. นางยุพา	เดชะอำไพ	กรรมการ
7. นางฐานิญา	พงษ์ศิริ	กรรมการ
8. นางพิชชา	ขจรเกียรติสกุล	กรรมการ
9. นายจักรกริสัน	โลหะเจริญทรัพย์	กรรมการ

หมายเหตุ : นายธีรวิทย์ ปางวิรุฬห์รักษ์ นายปรีชา นันทน์ถนอม และนางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560

■ เดือนเมษายน 2560 : คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้

1. นายสัมพันธ์	หุ้ณพยนต์	กรรมการอิสระ
2. นายแพทย์สุพรรณ	ศรีธรรมมา	กรรมการอิสระ
3. นายอัมพร	สุจินัย	กรรมการอิสระ
4. นางยุพา	เดชะอำไพ	กรรมการ
5. นางฐานิญา	พงษ์ศิริ	กรรมการ
6. นางพิชชา	ขจรเกียรติสกุล	กรรมการ
7. นายจักรกริสัน	โลหะเจริญทรัพย์	กรรมการ

หมายเหตุ : ดร.สุเกียรติ์ เสถียรไทย และ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

■ เดือนพฤษภาคม 2560 : คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้

1. นายสัมพันธ์	หุ้ณพยนต์	กรรมการอิสระ
----------------	-----------	--------------

2. นายแพทย์สุพรรณ	ศรีธรรมมา	กรรมการอิสระ
3. นายอัมพร	สุจินัย	กรรมการอิสระ
4. นางยุพา	เดชะอำไพ	กรรมการ
5. นางฐานัญญา	พงษ์ศิริ	กรรมการ
6. นางพิชชา	ขจรเกียรติสกุล	กรรมการ
7. นายจักรกริสน์	โลหะเจริญทรัพย์	กรรมการ
8. นายสันติ	สาทิพย์พงษ์	กรรมการ
9. นายอรรถวุฒิ	จริงไธสง	กรรมการ

หมายเหตุ: นายสันติ สาทิพย์พงษ์ และ นายอรรถวุฒิ จริงไธสง ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

■ เดือน กรกฎาคม 2560 : คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้

1. ดร.สุรเกียรติ์	เสถียรไทย	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายสัมพันธ์	หุ่ณพยนต์	กรรมการอิสระ
3. นายแพทย์สุพรรณ	ศรีธรรมมา	กรรมการอิสระ
4. นายอัมพร	สุจินัย	กรรมการอิสระ
5. นางยุพา	เดชะอำไพ	กรรมการ
6. นางฐานัญญา	พงษ์ศิริ	กรรมการ
7. นางพิชชา	ขจรเกียรติสกุล	กรรมการ
8. นายจักรกริสน์	โลหะเจริญทรัพย์	กรรมการ
9. นายสันติ	สาทิพย์พงษ์	กรรมการ
10. นายอรรถวุฒิ	จริงไธสง	กรรมการ

หมายเหตุ: ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ โดยมีมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

■ เดือนธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้

1. ดร.สุรเกียรติ์	เสถียรไทย	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายสัมพันธ์	หุ่ณพยนต์	กรรมการอิสระ
3. นายแพทย์สุพรรณ	ศรีธรรมมา	กรรมการอิสระ
4. นายอัมพร	สุจินัย	กรรมการอิสระ
5. นางยุพา	เดชะอำไพ	กรรมการ
6. นางฐานัญญา	พงษ์ศิริ	กรรมการ
7. นายจักรกริสน์	โลหะเจริญทรัพย์	กรรมการ
8. นายสันติ	สาทิพย์พงษ์	กรรมการ

9. นายอรรถวุฒิ จริงไธสง กรรมการ

หมายเหตุ : นางพิชชา ขจรเกียรติสกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

■ เดือนมกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้

1. นางยุพา	เดชะอำไพ	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์สุพรรณ	ศรีธรรมมา	กรรมการอิสระ
3. นายอัมพร	สุจินัย	กรรมการอิสระ
4. นางฐาณิญา	พงษ์ศิริ	กรรมการ
5. นายจักรกริสน์	โลหะเจริญทรัพย์	กรรมการ
6. นายสันติ	สาทิพย์พงษ์	กรรมการ
7. นายอรรถวุฒิ	จริงไธสง	กรรมการ

หมายเหตุ : 1) นายสัมพันธ์ หุ่นยนต์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

2) ดร.สุเกียรติ์ เสถียรไทย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

■ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้

1. นายแพทย์สุพรรณ	ศรีธรรมมา	กรรมการอิสระ
2. นายอัมพร	สุจินัย	กรรมการอิสระ
3. นางฐาณิญา	พงษ์ศิริ	กรรมการ
4. นางยุพา	เดชะอำไพ	กรรมการ
5. นายจักรกริสน์	โลหะเจริญทรัพย์	กรรมการ
6. นายสันติ	สาทิพย์พงษ์	กรรมการ
7. นายอรรถวุฒิ	จริงไธสง	กรรมการ
8. นางรมย์ฤดี	เวสน์	กรรมการ

หมายเหตุ: นางรมย์ฤดี เวสน์ กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

■ ณ วันที่ 20 เดือนมีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อดังนี้

1. ม.ร.ว. ศศิพจน์ท์	จันทร์ทนต์	กรรมการ
2. นายจักรกริสน์	โลหะเจริญทรัพย์	กรรมการ
3. นายชาย	วัฒนสุวรรณ	กรรมการ
4. นางสาววัชรารณ	ภิสสาสุนทร	กรรมการ

หมายเหตุ : 1) นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา, นางยุพา เดชชะอำไพ, นางฐาณิญา พงษ์ศิริ, นายอัมพร สุจินัย, นายอรรถวุฒิ จริงไธสง, นายสันติ สาทิพย์พงษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ หนังสือถึงบริษัท วันที่ 21 มีนาคม 2561

2) ม.ร.ว. ศศิพจน์ท์ จันทร์ทนต์ นายชาย วัฒนสุวรรณ และนางสาววัชรารณ ภิสสาสุนทร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561

12.รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์ กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี สาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (พันบาท)		ความสมเหตุสมผล ของการทำรายการ และนโยบายการ กำหนดราคา
		งบการเงิน	งบการเงิน	
		รวม	เฉพาะบริษัท	
1. บริษัท สเปซเมต จำกัด ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100.00	1.รายได้จากการขาย	-	3,660	บริษัทมีรายได้จากการ ขายสินค้าให้บริษัทย่อย โดยขายในราคาต้นทุน บวกกำไรส่วนเพิ่ม
	2.รายได้ค่าบริการ	-	330	บริษัทมีรายได้ค่าบริการ จากการให้บริษัทย่อยใช้ พื้นที่จัดเก็บสินค้าและชั้น วางสินค้า โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามราคา ตลาด
	3.รายได้เงินปันผล	-	35,000	บริษัทได้รับเงินปันผลจาก บริษัทย่อย
	4.ซื้อสินค้า	-	14,488	บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัท ย่อยในราคาต้นทุนบวก กำไรส่วนเพิ่ม
	5.ค่าเช่า	-	600	บริษัทเช่าอาคารสำนักงาน ของบริษัทย่อย อัตราค่า เช่าเดือนละ 50,000 บาท

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์ กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี สาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (พันบาท)		ความสมเหตุสมผล ของการทำรายการ และนโยบายการ กำหนดราคา
		งบการเงิน	งบการเงิน	
		รวม	เฉพาะบริษัท	
	6. ดอกเบี้ยจ่าย	-	776	บริษัทกู้ยืมเงินบริษัทย่อย คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
	7. ลูกหนี้การค้า	-	135	บริษัทย่อยซื้อสินค้าจาก บริษัทในราคาต้นทุนบวก กำไรส่วนเพิ่ม และยังไม่ ครบกำหนดการชำระเงิน
	8. ลูกหนี้อื่น	-	19	บริษัทย่อยได้จ้างบริษัทใน การจัดส่งสินค้า ในราคา ตามที่ตกลงกัน และยังไม่ ครบกำหนดการชำระเงิน
	9. เจ้าหนี้การค้า	-	13,305	บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัท ย่อย โดยยังไม่ถึงกำหนด ชำระเงิน
	10. เงินกู้ยืมและดอกเบี้ย ค้างจ่าย	-	6,882	บริษัทได้กู้ยืมเงินบริษัท ย่อย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
2. บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยลงทุนในบริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.17	1. ดอกเบี้ยรับ	-	35,364	บริษัทให้บริษัทย่อยกู้ยืม เงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 – 6.15 ต่อปี
	2. รายได้อื่น	-	998	บริษัทมีรายได้เป็น ค่าธรรมเนียมจากการ จัดหาเงินกู้ยืมให้กับบริษัท ย่อย
	2. ลูกหนี้อื่น	-	64,634	บริษัทย่อยค้างชำระ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม การจัดหาเงินกู้กับบริษัท
	3. เงินให้กู้ยืม	-	1,014,714	บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ย่อย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 – 6.15 ต่อปี

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์ กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี สาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (พันบาท)		ความสมเหตุสมผล ของการทำรายการ และนโยบายการ กำหนดราคา
		งบการเงิน	งบการเงิน	
		รวม	เฉพาะบริษัท	
3. บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติก อินเตอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจ ซื้อมาขายไป เครื่องสำอางและอาหารเสริม ถือหุ้นโดยบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ใน สัดส่วนร้อยละ 99.97	เจ้าหนี้อื่น	-	712	บริษัทซื้อสินค้าของบริษัท ย่อยทางอ้อม
4. บริษัท เค แอนด์ ดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่าย เครื่องมือแพทย์ ถือหุ้นโดย ญาติกรรมการในบริษัทย่อย สาเหตุของรายการระหว่างกัน เกิดจาก 2 กรณี 1) บริษัทต้องใช้บริการด้านโล จิสติกส์กับบริษัท เคแอนด์ ดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำสินค้าที่บริษัทได้รับ แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย แล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการขอ ใบอนุญาต (อ.ย.) 2) กรณีที่บริษัท เค แอนด์ ดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงมีการผูกพันกับลูกค้า ตามสัญญาเรื่องการส่งมอบ สินค้าจึงจำเป็นต้องซื้อสินค้า จากบริษัท เพื่อนำส่งมอบให้ ลูกค้า	1.รายได้จากการขาย	46,401 ⁽¹⁾	46,401	บริษัทและบริษัทย่อยขาย สินค้าให้กับบริษัท เค แอนด์ ดับบลิว (ประเทศ ไทย) จำกัด (“K&W”) ใน ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วน เพิ่ม ⁽²⁾
	2.ซื้อสินค้า	50,110 ⁽³⁾	42,463	บริษัทและบริษัทย่อยได้ ซื้อสินค้าจากบริษัท K&W ในราคาต้นทุนบวกกำไร ส่วนเพิ่ม
	3.ต้นทุนอื่น	55,126	54,611	บริษัทและบริษัทย่อยมี ต้นทุนจากการใช้บริการ เครื่องมือแพทย์ของบริษัท K&W เพื่อขายน้ำยา วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ราคาตามที่ตกลงกัน
	4.ซื้อสินทรัพย์	3,068	3,000	บริษัทและบริษัทย่อยซื้อ สินทรัพย์จากบริษัท K&W ในราคาต้นทุนบวกกำไร ส่วนเพิ่ม
	5.ค่าใช้จ่ายอื่น	2,661	2,661	บริษัทได้จ้างบริษัท K&W ในการนำเข้าสินค้าขนส่ง

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์ กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี สาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (พันบาท)		ความสมเหตุสมผล ของการทำรายการ และนโยบายการ กำหนดราคา
		งบการเงิน	งบการเงิน	
		รวม	เฉพาะบริษัท	
				สินค้า เป็นต้น ในราคา ตามที่ตกลงกัน
	6.ลูกหนี้การค้า	9,263	9,263	บริษัท K&W ซื้อสินค้าจาก บริษัทและบริษัทย่อย โดย ยังไม่ครบกำหนดการชำระ
	7.เจ้าหนี้การค้า	112,826	109,633	บริษัทและบริษัทย่อยซื้อ สินค้าจากบริษัท K&W โดยยังไม่ครบกำหนดการ ชำระ
	8.เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	5,210	5,210	บริษัทซื้อเครื่องตรวจ วิเคราะห์เลือดจากบริษัท K&W
	9.เจ้าหนี้อื่น	54,910	54,889	บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้ บริการเครื่องมือแพทย์ และบริการการนำเข้า สินค้า และการขนส่งจาก บริษัท K&W โดยยังไม่ ครบกำหนดการชำระ
5. บริษัท แดทโซ เอเซีย คอร์ ปอเรชั่น จำกัด ประกอบ ธุรกิจบริการด้านความงาม โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 12.00	1.ซื้อสินทรัพย์	38,060	-	บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ซื้อ สินทรัพย์จากบริษัท แดท โซ เอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในราคาตามที่ตกลง กัน
	2.เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	23,485	-	บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ซื้อ เครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการความงาม จากบริษัท แดทโซ เอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์ กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี สาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (พันบาท)		ความสมเหตุสมผล ของการทำรายการ และนโยบายการ กำหนดราคา
		งบการเงิน	งบการเงิน	
		รวม	เฉพาะบริษัท	
6. บริษัท วีเอสเอ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจบริหาร จัดการแฟรนไชส์ กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัทย่อย	1.หนี้สินหมุนเวียนอื่น	835	-	บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้จ้าง บริษัท วีเอสเอ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการ บริหารจัดการแฟรนไชส์ และยังไม่ได้ชำระค่าที่ ปรึกษา
7. บริษัท บอน - ซอง จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้า เภสัชภัณฑ์ ถือหุ้นโดย กรรมการบริษัทย่อย	1.ซื้อสินค้า	7,583	-	บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ซื้อ สินค้าจากบริษัท บอน - ซอง จำกัด ในราคาต้นทุน บวกกำไรส่วนเพิ่ม
8. นายสันติ สาทิพย์พงษ์ กรรมการบริษัทย่อย	1.หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,500	-	บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้จ้าง นายสันติ สาทิพย์พงษ์ เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งยังไม่ได้ชำระค่าที่ ปรึกษา
7. นางสุชาณี วรฤทธิธินา ญาติกรรมการ	1. ค่าเช่า	3,348	3,348	บริษัทเช่าอาคารสำนักงาน จากนางสุชาณี วรฤทธิ ธินา เดือนละ 278,947 บาท
8. กรรมการ	1.รายได้จากการขาย	3,197	-	บริษัทย่อยขายสินค้าให้ กรรมการในราคาต้นทุน บวกกำไรส่วนเพิ่ม
	2.ดอกเบี้ยจ่าย	5,682	3,229	บริษัทและบริษัทย่อย กู้ยืมเงินกรรมการในอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 - 15.00 ต่อปี

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง / ความสัมพันธ์ กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มี สาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (พันบาท)		ความสมเหตุสมผล ของการทำรายการ และนโยบายการ กำหนดราคา
		งบการเงิน	งบการเงิน	
		รวม	เฉพาะบริษัท	
	3. ลูกหนี้การค้า	407	-	บริษัทย่อยขายสินค้าให้ กรรมการ โดยยังไม่ถึง กำหนดชำระเงิน
	4. เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้าง จ่าย	142,725	69,881	บริษัท บริษัทย่อยและ บริษัทย่อยโดยอ้อมได้กู้ยืม เงินจากกรรมการ โดยมี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 – 15.00 ต่อปี

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ผู้บริหารที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

พันบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	4,464	3,449	3,273	2,292