

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 963,891,769 บาท เรียกชำระแล้ว 963,891,769 บาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 963,892,119 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วที่สำคัญดังนี้

|            | ทุนจดทะเบียน | รายการ         | ทุนที่ชำระ(เพิ่ม/ลด) | ทุนที่ชำระแล้ว |
|------------|--------------|----------------|----------------------|----------------|
| 17/04/2013 | 612,000,000  | ปันผลหุ้น 5:1  | 102,000,000          | 611,998,983    |
| 27/08/2013 | 611,998,983  | ลดทุนชำระ      | -1,017               | 611,998,983    |
| 18/09/2013 | 917,998,474  | ปันผลหุ้น 2:1  | 305,999,491          | 917,992,494    |
| 30/04/2014 | 917,992,494  | ปันผลหุ้น 20:1 | 45,899,275           | 963,891,769    |

### 7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี้

| ผู้ถือหุ้น                                       | ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
|                                                  | จำนวนหุ้นที่ถือ            | ร้อยละ       |
| 1. <u>กลุ่มตระกูลอนันตประยูร</u>                 |                            |              |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด <sup>(1)</sup> | 241,938,990                | 25.10        |
| นางจิรพร อนันตประยูร                             | 124,326,255                | 12.90        |
| นายสมยศ อนันตประยูร                              | 116,578,912                | 12.09        |
| UBS AG Hong Kong Branch <sup>(2)</sup>           | 73,500,000                 | 7.63         |
| <b>รวม</b>                                       | <b>556,344,067</b>         | <b>57.72</b> |
| 2. <u>กลุ่มตระกูลชลคดียังดำรงกุล</u>             |                            |              |
| นายสมพงษ์ ชลคดียังดำรงกุล                        | 34,787,500                 | 3.61         |
| นายสมพงษ์ ชลคดียังดำรงกุล โดย บลจ.แอส            | 31,020,000                 | 3.22         |
| เซทพลัส จำกัด                                    | 4,752,000                  | 0.49         |
| นางวารุณี ชลคดียังดำรงกุล                        | 797,500                    | 0.08         |
| นายพงษ์พัฒน์ ชลคดียังดำรงกุล                     |                            |              |
| <b>รวม</b>                                       | <b>71,357,000</b>          | <b>7.41</b>  |
| 3. <u>กลุ่มตระกูลจารุกรสกุล</u>                  |                            |              |
| นายวุฒิ จารุกรสกุล                               | 14,025,000                 | 1.46         |
| นางสาวจารุวรรณ จารุกรสกุล                        | 3,523,088                  | 0.37         |
| นายธีระ จารุกรสกุล                               | 617,620                    | 0.06         |
| <b>รวม</b>                                       | <b>18,165,708</b>          | <b>1.89</b>  |

|                                     |             |        |
|-------------------------------------|-------------|--------|
| 4. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 67,278,602  | 6.98   |
|                                     | 11,533,714  | 1.20   |
| 5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด     | 11,000,000  | 1.14   |
| 6. นายนเรศ งามอภิชน                 | 9,170,130   | 0.95   |
| 7. น.ส.นลินรัตน์ แซ่ฮ้อ             | 8,700,800   | 0.90   |
| 8. นางเจลิยา ศรีชัยวัฒน์            | 7,021,575   | 0.73   |
| 9. นายสุรัชย์ ทิพนานชัย             | 6,385,500   | 0.66   |
| 10. นายสัญญา สุขสมชีวิน             |             |        |
| รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก       | 766,957,096 | 79.57  |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น               | 196,934,673 | 20.43  |
| รวมทั้งหมด                          | 963,891,769 | 100.00 |

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding company) ณ วันที่ 23 มีนาคม 2555 มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

| ผู้ถือหุ้น             | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละ |
|------------------------|-----------------|--------|
| นายสมยศ อนันตประยูร    | 500,000         | 50.0   |
| นางจรีพร อนันตประยูร   | 499,999         | 50.0   |
| นางสาวจรรวณ จารุกรสกุล | 1               | 0.0    |
| รวมทั้งหมด             | 1,000,000       | 100.0  |

หมายเหตุ <sup>(2)</sup> UBS AG Hong Kong Branch เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ในประเทศฮ่องกงที่นายสมยศ และนางจรีพร อนันตประยูร ไปฝากหุ้นไว้

### 7.3 หลักทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัท

#### 7.3.1 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหุ้นกู้ทั้งสิ้น 7,200 ล้านบาท โดยรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

|                               | ครั้งที่ 1/2556                                                                                    |                                       |                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                               | หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559                                                              | หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 | หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 |
| ประเภทของหุ้นกู้              | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวม 3 ชุด |                                       |                                       |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                                     |                                       |                                       |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย       | 1,000 บาท                                                                                          |                                       |                                       |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย           | 1,000 บาท                                                                                          |                                       |                                       |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | 1,630,000,000 บาท                                                                                  | 500,000,000 บาท                       | 570,000,000 บาท                       |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย        | 1,630,000 หน่วย                                                                                    | 500,000 หน่วย                         | 570,000 หน่วย                         |
| อายุของหุ้นกู้                | 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                                                                           | 4 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้              | 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้              |
| วันที่ออกหุ้นกู้              | 20 กันยายน 2556                                                                                    |                                       |                                       |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้      | 20 กันยายน 2559                                                                                    | 20 กันยายน 2560                       | 20 กันยายน 2561                       |
| อัตราดอกเบี้ย                 | ร้อยละ 4.24 ต่อปี                                                                                  | ร้อยละ 4.55 ต่อปี                     | ร้อยละ 4.84 ต่อปี                     |

|                                                                                        |                            |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| การชำระดอกเบี้ย                                                                        | ทุก ๆ 6 เดือน              | ทุก ๆ 6 เดือน | ทุก ๆ 6 เดือน |
| การไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด                                                              | ไม่มี                      |               |               |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ<br>หุ้นกู้ โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้ง<br>(ประเทศไทย) จำกัด | A- (tha) เมื่อกรกฎาคม 2556 |               |               |

|                                                                                        | ครั้งที่ 1/2557                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                        | หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560                                                                  |  |
| ประเภทของหุ้นกู้                                                                       | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ<br>หุ้นกู้ รวม 1 ชุด |  |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้                                                          | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)<br>และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                     |  |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย                                                                | 1,000 บาท                                                                                              |  |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย                                                                    | 1,000 บาท                                                                                              |  |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย                                                          | 500,000,000 บาท                                                                                        |  |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย                                                                 | 500,000 หน่วย                                                                                          |  |
| อายุของหุ้นกู้                                                                         | 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                                                                               |  |
| วันที่ออกหุ้นกู้                                                                       | 27 กุมภาพันธ์ 2557                                                                                     |  |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้                                                               | 27 กุมภาพันธ์ 2560                                                                                     |  |
| อัตราดอกเบี้ย                                                                          | ร้อยละ 4.01 ต่อปี                                                                                      |  |
| การชำระดอกเบี้ย                                                                        | ทุก ๆ 6 เดือน                                                                                          |  |
| การไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด                                                              | ไม่มี                                                                                                  |  |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ<br>หุ้นกู้ โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้ง<br>(ประเทศไทย) จำกัด | A- (tha) เมื่อ กรกฎาคม 2556                                                                            |  |

|                               | ครั้งที่ 2/2557                                                                                        |                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                               | หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี<br>2560                                                               | หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี<br>2562 |
| ประเภทของหุ้นกู้              | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ<br>หุ้นกู้ รวม 2 ชุด |                                          |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                                         |                                          |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย       | 1,000 บาท                                                                                              | 1,000 บาท                                |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย           | 1,000 บาท                                                                                              | 1,000 บาท                                |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | 700,000,000 บาท                                                                                        | 1,110,000,000 บาท                        |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย        | 700,000 หน่วย                                                                                          | 1,110,000 หน่วย                          |
| อายุของหุ้นกู้                | 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                                                                               | 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                 |

|                                                                                 |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| วันที่ออกหุ้นกู้                                                                | 29 พฤษภาคม 2557             | 29 พฤษภาคม 2557   |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้                                                        | 29 พฤษภาคม 2560             | 29 พฤษภาคม 2562   |
| อัตราดอกเบี้ย                                                                   | ร้อยละ 3.75 ต่อปี           | ร้อยละ 4.42 ต่อปี |
| การชำระดอกเบี้ย                                                                 | ทุก ๆ 6 เดือน               |                   |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด                                                    | ไม่มี                       |                   |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | A- (tha) เมื่อ กรกฎาคม 2556 |                   |

|                                                                                 | ครั้งที่ 3/2557                                                                                        |                                       |                                       |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                 | หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560                                                                  | หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 | หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 | หุ้นกู้ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 |
| ประเภทของหุ้นกู้                                                                | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ<br>หุ้นกู้ รวม 4 ชุด |                                       |                                       |                                       |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้                                                   | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ<br>บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)                        |                                       |                                       |                                       |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย                                                         | 1,000 บาท                                                                                              |                                       |                                       |                                       |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย                                                             | 1,000 บาท                                                                                              |                                       |                                       |                                       |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย                                                   | 435,000,000 บาท                                                                                        | 385,000,000 บาท                       | 600,000,000 บาท                       | 280,000,000 บาท                       |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย                                                          | 435,000 หน่วย                                                                                          | 385,000 หน่วย                         | 600,000 หน่วย                         | 280,000 หน่วย                         |
| อายุของหุ้นกู้                                                                  | 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                                                                               | 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้              | 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้              | 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้             |
| วันที่ออกหุ้นกู้                                                                | 31 กรกฎาคม 2557                                                                                        |                                       |                                       |                                       |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้                                                        | 31 กรกฎาคม 2560                                                                                        | 31 กรกฎาคม 2562                       | 31 กรกฎาคม 2564                       | 31 กรกฎาคม 2567                       |
| อัตราดอกเบี้ย                                                                   | ร้อยละ 3.85 ต่อปี                                                                                      | ร้อยละ 4.40 ต่อปี                     | ร้อยละ 4.70 ต่อปี                     | ร้อยละ 5.00 ต่อปี                     |
| การชำระดอกเบี้ย                                                                 | ทุก ๆ 6 เดือน                                                                                          | ทุก ๆ 6 เดือน                         | ทุก ๆ 6 เดือน                         | ทุก ๆ 6 เดือน                         |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด                                                    | ไม่มี                                                                                                  | ไม่มี                                 | ไม่มี                                 | มี                                    |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | A- (tha) เมื่อ กรกฎาคม 2557                                                                            |                                       |                                       |                                       |

|                  | ครั้งที่ 4/2557                                                                   |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560                                             |  |
| ประเภทของหุ้นกู้ | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ |  |

|                                                                                        |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                        | หุ้นกู้ รวม 1 ชุด                         |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้                                                          | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย                                                                | 1,000 บาท                                 |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย                                                                    | 1,000 บาท                                 |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย                                                          | 200,000,000 บาท                           |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย                                                                 | 200,000 หน่วย                             |
| อายุของหุ้นกู้                                                                         | 2 ปี 11 เดือน 12 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้  |
| วันที่ออกหุ้นกู้                                                                       | 13 ตุลาคม 2557                            |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้                                                               | 25 กันยายน 2560                           |
| อัตราดอกเบี้ย                                                                          | ร้อยละ 3.85 ต่อปี                         |
| การชำระดอกเบี้ย                                                                        | ทุก ๆ 6 เดือน                             |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด                                                           | ไม่มี                                     |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ<br>หุ้นกู้ โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้ง<br>(ประเทศไทย) จำกัด | A- (tha) เมื่อ กรกฎาคม 2557               |

|                                                                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | ครั้งที่ 5/2557                                                                                        |
|                                                                                        | หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561                                                                  |
| ประเภทของหุ้นกู้                                                                       | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ<br>หุ้นกู้ รวม 1 ชุด |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้                                                          | บริษัท พีเจเค แคปปิตอล จำกัด                                                                           |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย                                                                | 1,000 บาท                                                                                              |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย                                                                    | 1,000 บาท                                                                                              |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย                                                          | 290,000,000 บาท                                                                                        |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย                                                                 | 290,000 หน่วย                                                                                          |
| อายุของหุ้นกู้                                                                         | 4 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้                                                                               |
| วันที่ออกหุ้นกู้                                                                       | 25 พฤศจิกายน 2557                                                                                      |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้                                                               | 25 พฤศจิกายน 2561                                                                                      |
| อัตราดอกเบี้ย                                                                          | ร้อยละ 4.00 ต่อปี                                                                                      |
| การชำระดอกเบี้ย                                                                        | ทุก ๆ 6 เดือน                                                                                          |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด                                                           | ไม่มี                                                                                                  |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ<br>หุ้นกู้ โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้ง<br>(ประเทศไทย) จำกัด | A- (tha) เมื่อ กรกฎาคม 2557                                                                            |

### 7.3.2 ตัวแลกเงิน

- ไม่มี -

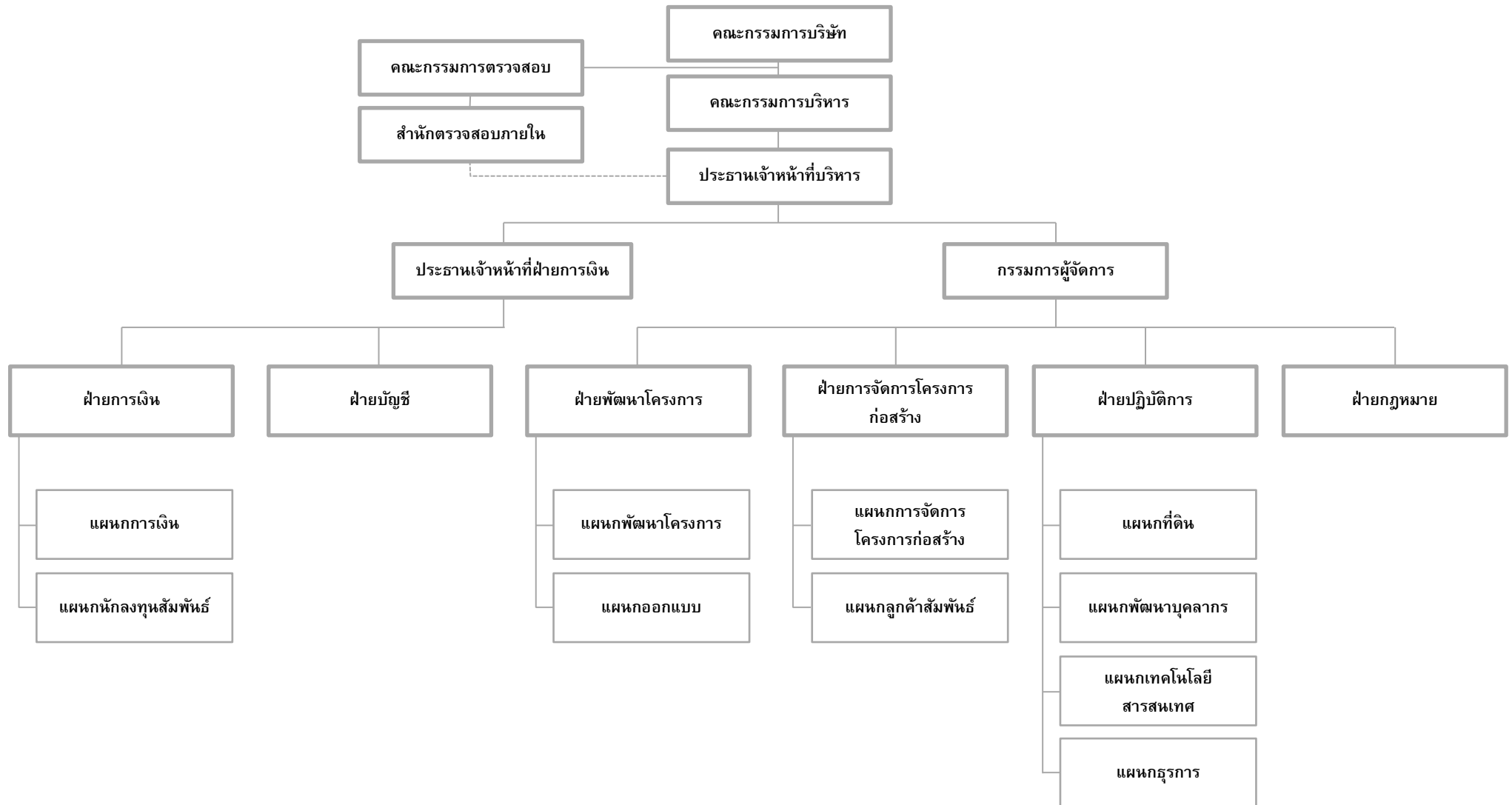
## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

บริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทย่อย และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขอ

## 8. โครงสร้างการจัดการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีโครงสร้างการจัดการ ดังนี้



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 6 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่ได้รับแต่งตั้ง

### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                                     | ตำแหน่ง                              | การประชุมคณะกรรมการ |                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                             |                                      | จำนวนครั้งการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
| 1. นายสมยศ อนันตประยูร                      | ประธานกรรมการบริษัท                  | 7                   | 7                           |
| 2. นางจรีพร อนันตประยูร                     | กรรมการบริษัท                        | 7                   | 7                           |
| 3. นายสุรเชียร จักรธรรณห์                   | กรรมการบริษัท                        | 7                   | 6                           |
| 4. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนธิ                     | กรรมการบริษัท                        | 7                   | 7                           |
| 5. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร <sup>1</sup> | กรรมการบริษัท                        | 6                   | 6                           |
| 6. นายณรงค์ กริชชาญชัย                      | กรรมการบริษัท                        | 7                   | 7                           |
| 7. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย              | กรรมการบริษัท                        | 7                   | 7                           |
| 8. ดร.พิชิต อัคราทิตย์                      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | 7                   | 7                           |
| 9. ดร.อภิชัย บุญธีราร <sup>1</sup>          | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       | 6                   | 5                           |
| 10. ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ                 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       | 7                   | 7                           |
| 11. ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์                  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       | 7                   | 7                           |

โดยมี นายเกษมสี สกลชัยสิริวิช ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ

หมายเหตุ: <sup>1</sup>ดร. อภิชัย บุญธีราร และนายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ได้แก่ นายสมยศ อนันตประยูร และ นางจิรพร อนันตประยูร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายจักรกฤษณ์ ไชยสินท หรือ นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร หรือ นายณรงค์ กริชชาญชัย หรือ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย รวมเป็น 3 คน พร้อมประทับตราบริษัท

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทน

กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

### 8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                        | ตำแหน่ง             |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. นายสมยศ อนันตประยูร         | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางจรีพร อนันตประยูร        | กรรมการบริหาร       |
| 3. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนธิ        | กรรมการบริหาร       |
| 4. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร | กรรมการบริหาร       |
| 5. นายณรงค์ กริชชาญชัย         | กรรมการบริหาร       |
| 6. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย | กรรมการบริหาร       |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. พิจารณากลับกรองนโยบายและมาตรการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. ให้ความเห็น คำปรึกษา ตลอดจนพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ ภายใต้วงเงินดังต่อไปนี้
  - (ก) การอนุมัติการดำเนินโครงการของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
    - (1) จำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้นโครงการละไม่เกิน 500,000,000 บาท
    - (2) อาคารที่จะก่อสร้างในโครงการมีพื้นที่ไม่เกิน 20,000 ตร.ม.
  - (ข) การอนุมัติจัดซื้อที่ดินเปล่า จำนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท ต่อครั้ง
  - (ค) การอนุมัติ จัดจ้างผู้รับเหมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการก่อสร้างคลังสินค้า หรือ โรงงาน จำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท ต่อครั้ง
  - (ง) การอนุมัติ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการก่อสร้างคลังสินค้า หรือ โรงงาน จำนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท ต่อครั้ง
  - (จ) การอนุมัติจ่ายค่าจ้างผู้รับเหมา และเจ้าหนี้ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท ต่อครั้ง
  - (ฉ) การลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อครั้ง
  - (ช) การกู้ยืมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจปกติ การตลาด การจัดซื้อ การลงทุนในสินทรัพย์ จำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท ต่อครั้ง
5. การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป รวมถึงการกำหนดผลตอบแทนให้แก่บุคคลดังกล่าว
6. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานกับฝ่ายบริหารในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ
7. ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                     | ตำแหน่ง                              |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร. พิชิต อัคราทิตย์     | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.อภิชัย บุญธีราร       | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |
| 3. ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |
| 4. ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์  | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |

หมายเหตุ: ดร. อภิชัย บุญธีราร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

โดยมีนางสาวภัสสนันท์ จารุกรสกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไว้หลายประการ ซึ่งเงื่อนไขประการที่เกี่ยวข้องคือ

- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 มีมติที่ประชุม แล้วว่า การแต่งตั้งดร.พิชิต อัคราทิตย์ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บลจ.เอ็มเอฟซี”) ในระหว่างปี 2545 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ซึ่ง บลจ.เอ็มเอฟซี เป็นผู้จัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮาส์ฟันด์ ที่ บริษัทฯ จำหน่ายสินทรัพย์ให้ในเดือนธันวาคม 2553 อยู่ระยะหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ลาออกจากบลจ.เอ็มเอฟซี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 กองทุนรวมฯ ซึ่งบริหารจัดการโดยบลจ. เอ็มเอฟซี ได้ซื้อทรัพย์สินจากบริษัทฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2553 กองทุนรวมฯ จึงเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บลจ.เอ็มเอฟซี ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุนรวมฯ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานก.ล.ต. (“โครงการจัดการกองทุนรวม”) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงานก.ล.ต. รวมทั้งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง”) นอกจากนี้ ดร.พิชิต อัคราทิตย์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์การทำงานด้านเศรษฐศาสตร์กับบริษัทและสถาบันต่างๆ รวมตลอดจน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันต่างๆ ประกอบกับปัจจุบันมิได้ปฏิบัติงานใดๆ ให้แก่ บลจ.เอ็มเอฟซี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการที่ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระและไม่มีข้อเท็จจริงหรือเหตุที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่มีความสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยมีประสบการณ์ การสอบบัญชี และ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการเงิน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                    | ตำแหน่ง                              |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร. พิเชิต อัคราทิตย์   | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายสมยศ อนันตประยูร     | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน       |
| 3. ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน       |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
2. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนสรรหาและพิจารณากลับการรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
5. พิจารณากฎบัตรและนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
7. พิจารณาปรับปรุงนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับสถานะของตลาดแรงงานในขณะนั้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
8. พิจารณากำหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนี้จะประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยแต่ละท่านมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

**8.1.5 คณะกรรมการบริษัทภิบาล**

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                        | ตำแหน่ง                  |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย | ประธานกรรมการบริษัทภิบาล |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 2. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนธิ        | กรรมการบริหาร |
| 3. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายณรงค์ กริชชาญชัย         | กรรมการบริหาร |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
2. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน (Code of Conduct) โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
3. กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
4. เป็นตัวแทนบริษัท ในการสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก
5. ติดตามความคืบหน้า ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดทำสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

โดยคณะกรรมการบริหารนี้จะประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยแต่ละท่านมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

#### 8.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                     | ตำแหน่ง                       |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสุรเชียร จักรธรรานนท์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์  | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร รวมถึงตลอดถึงความเสี่ยงภายในและภายนอกของบริษัท
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. สอบทานความเสี่ยง ติดตาม และประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงในภาพรวม
4. ให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้จะประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยแต่ละท่านมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่านดังต่อไปนี้

| รายชื่อ                        | ตำแหน่ง                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. นายสมยศ อนันตประยูร         | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                   |
| 2. นางจรีพร อนันตประยูร        | กรรมการผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ  |
| 3. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                              |
| 4. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท        | ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการโครงการก่อสร้าง                   |
| 5. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5. อนุมัติ และ/หรือ มอบอำนาจการทำนิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ให้รวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยตรง
6. ประสานงาน ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
7. แสวงโอกาสทางธุรกิจทั้งด้านพาณิชย์ หลักรหัส การลงทุน ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน และการบัญชี และที่ปรึกษาการลงทุน และธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และพนักงาน
8. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9. พิจารณานุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
10. พิจารณานุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป

12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลัก ธรรม มาภิบาล ในการทำธุรกิจ
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคา ตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
17. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับที่ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
18. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ ภายใต้วงเงินดังต่อไปนี้

- (ก) การอนุมัติจำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้นโครงการละไม่เกิน 210,000,000 บาท
  - การอนุมัติจัดซื้อที่ดินเปล่า จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อครั้ง
  - การอนุมัติ จัดจ้างผู้รับเหมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการก่อสร้างคลังสินค้า หรือ โรงงาน จำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท ต่อครั้ง
- (ข) การอนุมัติ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการก่อสร้างคลังสินค้า หรือ โรงงาน จำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อครั้ง
- (ค) การอนุมัติจ่ายค่าจ้างผู้รับเหมา และเจ้าหนี้ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท ต่อครั้ง
- (ง) การกู้ยืมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจปกติ การตลาด การจัดซื้อ การลงทุนในสินทรัพย์ จำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท ต่อครั้ง

### 8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายเกษมสี สกุลชัยศิริวิช เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 นายเกษมสี สกุลชัยศิริวิช เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และมีความรู้ ความเข้าใจทางธุรกิจ และกฎหมายเป็นอย่างดี จึงสามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
2. ให้คำปรึกษาในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้ปฏิบัติตามมติการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศแก่สาธารณะให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อกำหนด
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในปีบัญชี 2555 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท จำนวน 9 ราย โดยเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,223,000 บาท

ในปีบัญชี 2556 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท จำนวน 9 ราย โดยเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุม เงินประจำตำแหน่ง และค่าโบนัส รวมทั้งสิ้นจำนวน 11,455,000 บาท

ในปีบัญชี 2557 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท จำนวน 11 ราย โดยเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุม เงินประจำตำแหน่ง และค่าโบนัส รวมทั้งสิ้นจำนวน 7,814,000 บาทค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

| รายชื่อ                     | การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
|                             | ประชุมกรรมการบริษัท        | ประชุมกรรมการตรวจสอบ |
| นายสมยศ อนันตประยูร         | 7/7                        | -                    |
| นางจรีพร อนันตประยูร        | 7/7                        | -                    |
| นายสุรเชียร จักรานนท์       | 6/7                        | -                    |
| นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิห์       | 7/7                        | -                    |
| นายอรรถวิทย์ เจริมทรัพย์การ | 6/6                        | -                    |
| นายณรงค์ กริชชาญชัย         | 7/7                        | -                    |
| นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย | 7/7                        | -                    |
| ดร. พิชิต อัคราทิตย์        | 7/7                        | 6/6                  |
| ดร. อภิชัย บุญธีรवार        | 5/6                        | 4/5                  |
| ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ    | 7/7                        | 6/6                  |
| ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์     | 7/7                        | 6/6                  |

หมายเหตุ: ดร. อภิชัย บุญธีรवार และนายอรรถวิทย์ เจริมทรัพย์การ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

หน่วย: ล้านบาท

| รายชื่อ                     | ปีบัญชี 2555     |                                |                                 |     | ปีบัญชี 2556     |                                |                                 |          |          | ปีบัญชี 2557     |                                |                                 |          |        |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|----------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|--------|
|                             | เงินประจำตำแหน่ง | เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท | เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบ | รวม | เงินประจำตำแหน่ง | เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท | เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบ | ค่าโบนัส | รวม      | เงินประจำตำแหน่ง | เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท | เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบ | ค่าโบนัส | รวม    |
| นายสมยศ อนันตประยูร         | 80               | 280                            | -                               | 360 | 120              | 370                            | -                               | 930.75   | 1,420.75 | 120              | 200                            | -                               | 527.14   | 847.14 |
| นางจรีพร อนันตประยูร        | 80               | 220                            | -                               | 300 | 120              | 270                            | -                               | 796.16   | 1,186.16 | 120              | 105                            | -                               | 474.43   | 699.43 |
| นายสุรเชียร จักรานนท์       | 80               | 295                            | -                               | 375 | 120              | 270                            | -                               | 796.16   | 1,186.16 | 120              | 90                             | -                               | 474.43   | 684.43 |
| นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิห์       | 80               | 205                            | -                               | 285 | 120              | 255                            | -                               | 796.16   | 1,171.16 | 120              | 105                            | -                               | 474.43   | 699.43 |
| นายอรรถวิทย์ เจริมทรัพย์การ | -                | -                              | -                               | -   | -                | -                              | -                               | -        | -        | 80               | 90                             | -                               | 294.72   | 464.72 |
| นายณรงค์ กริชชาญชัย         | 80               | 245                            | -                               | 325 | 120              | 270                            | -                               | 796.16   | 1,186.16 | 120              | 105                            | -                               | 474.43   | 699.43 |
| นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย | 80               | 220                            | -                               | 300 | 120              | 270                            | -                               | 796.16   | 1,186.16 | 120              | 105                            | -                               | 474.43   | 699.43 |
| ดร. พิชิต อัคราทิตย์        | 80               | 320                            | 138                             | 538 | 120              | 370                            | 220                             | 796.16   | 1,506.16 | 120              | 190                            | 132                             | 474.43   | 916.43 |
| ดร.อภิชัย บุญธีรवार         | -                | -                              | -                               | -   | -                | -                              | -                               | -        | -        | 80               | 75                             | 60                              | 294.72   | 509.72 |
| ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ    | 80               | 225                            | 90                              | 395 | 120              | 255                            | 150                             | 796.16   | 1,321.16 | 120              | 105                            | 90                              | 474.43   | 789.43 |

|                            |     |       |     |       |       |       |     |        |          |       |       |     |        |        |
|----------------------------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-------|-----|--------|--------|
| ดร. กฤษณา<br>สุขบุญญสถิตย์ | 80  | 175   | 90  | 345   | 120   | 240   | 135 | 796.16 | 1,291.16 | 120   | 120   | 90  | 474.43 | 804.43 |
| รวม                        | 720 | 2,185 | 318 | 3,223 | 1,080 | 2,570 | 505 | 7,300  | 11,455   | 1,240 | 1,290 | 372 | 4,912  | 7,814  |

หมายเหตุ:

1. นายสมยศ อนันตประยูร และ นางจิรพร อนันตประยูรเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และ นายสุรเชียร จักธรานนท์ นายจักรกฤษณ์ ไชยสินท นายณรงค์ กริชชาญชัย นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมโดยจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554
2. ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
3. ดร. อภิชัย บุญธีราร และนายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีการอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2557 ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุม และเงินประจำตำแหน่ง ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) ดังนี้
  - 2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท
  - 2.2 กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาทต่อท่าน

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท

ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารบริษัท ซึ่งเป็นการจ่ายในลักษณะเงินเดือนและโบนัสรวมทั้งสิ้นประมาณ 24.1 ล้านบาท 30.1 ล้านบาท และ 33.53 ล้านบาทตามลำดับ

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯจ่ายให้แก่ผู้บริหารบริษัทมีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

|                        | ปี 2555  |                        | ปี 2556  |                        | ปี 2557  |                        |
|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
|                        | จำนวนราย | ค่าตอบแทน<br>(ล้านบาท) | จำนวนราย | ค่าตอบแทน<br>(ล้านบาท) | จำนวนราย | ค่าตอบแทน<br>(ล้านบาท) |
| ค่าตอบแทน<br>ผู้บริหาร | 6        | 24.1                   | 6        | 30.1                   | 5        | 33.53                  |

หมายเหตุ: นายธนภัทร อนันตประยูร ลาออกจากตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557

#### 8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

**8.5 บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 62 คน

| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) | จำนวนพนักงาน   |
|-----------------------------------------------|----------------|
| ผู้บริหาร                                     | 5 ท่าน         |
| ฝ่ายพัฒนาโครงการ                              | 9 ท่าน         |
| ฝ่ายจัดการโครงสร้างก่อสร้าง                   | 13 ท่าน        |
| ฝ่ายการเงินและการบัญชี                        | 12 ท่าน        |
| ฝ่ายปฏิบัติการ                                | 19 ท่าน        |
| ฝ่ายกฎหมาย                                    | 2 ท่าน         |
| ฝ่ายเลขานุการ                                 | 2 ท่าน         |
| <b>รวม</b>                                    | <b>62 ท่าน</b> |

**8.5.1 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร)**

เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวอย่างมากในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาทำให้มีการรับบุคลากรที่มีความสามารถ และมีศักยภาพในการทำงานที่ดี เข้ามาทำงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น (ไม่รวมผู้บริหาร) 57 คน ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น (ไม่รวมผู้บริหาร) 47 คน

**8.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

**8.5.3 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)**

พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนทดแทน เป็นต้น นอกจากนี้พนักงานยังได้รับสวัสดิการอื่น ๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาคลอด ลาอุปสมบท ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุและเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ เป็นต้น

| ประเภทค่าตอบแทน              | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 |
|------------------------------|---------------------------------------|
| เงินเดือนรวม                 | 22,127,629                            |
| เงินรางวัลพิเศษ              | 7,687,659                             |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 676,943                               |
| เงินสมทบประกันสังคม          | 468,799                               |
| เงินสมทบกองทุนทดแทน          | 71,323                                |
| ค่าล่วงเวลา                  | 184,192                               |
| <b>รวม</b>                   | <b>31,216,545</b>                     |

**8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน**

แนวคิดหลักที่สำคัญของบริษัทฯ คือการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และการนำความรู้เหล่านั้นมาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการทำงาน จึงมีนโยบายให้พนักงานทุกคนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ และ ครบถ้วน

แผนการพัฒนาศักยภาพจึงมีกระบวนการที่ชัดเจน ซึ่งหลักสูตรการอบรมนั้นจะมาจาก สองส่วนที่เป็นทั้ง หลักสูตรการอบรมภายในที่จัดขึ้นภายใต้การดูแลของฝ่ายพัฒนาศักยภาพ และหลักสูตรการอบรมจากองค์กรภายนอก โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพจะเป็นผู้วิเคราะห์ความเหมาะสมและความจำเป็นในการฝึกอบรมของพนักงานแต่ละคนตามหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งของงาน โดยที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน

สำหรับวิธีการพัฒนานั้นประกอบไปด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยจะรวมทั้ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งวิธีการดังที่กล่าวมานี้จะช่วยเอื้อให้หัวหน้างาน และ พนักงาน สามารถวางแผนการพัฒนาร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

## 9 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่สร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้การกำกับดูแลกิจการจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปีและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งได้นำกรอบแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) มาปรับใช้ให้เข้ากับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 7 หมวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- 1.1) ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกทางหนึ่ง
- 1.2) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม
- 1.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- 1.4) ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนำข่าวสารต่าง ๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน

- 1.5) นโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และรับทราบความเห็นจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
- 1.6) การจัดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ให้บริษัทนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
- 1.7) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า
- 1.8) บริษัท มีนโยบาย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการของบริษัท
- 1.9) กำหนดนโยบายการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- 2.1) ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2) กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง นอกจากนี้ บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
- 2.3) ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัท มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัท จะแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

- 2.4) บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดและผู้ถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งได้ โดยสามารถจัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารถึงเลขานุการของบริษัทฯ
- 2.5) กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของ
- ฯ (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)
- 2.6) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการ และไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ
- 2.7) ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.8) ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ

### 9.1.3 การกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

- 3.1) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ
- 3.2) กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3.3) มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

#### 9.1.4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัทฯ ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทฯ โดยมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

##### 4.1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่า จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- 2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
- 3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
- 4) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
- 6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- 7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

##### 4.2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ระบุอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ตามหลักการของวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2) นำเสนอรายงานสภาพภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 3) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

## 4.3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- 1) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ด้อยรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติมิตร บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
- 2) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้า โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการของบริษัทฯ
- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

## 4.4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
- 2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

## 4.5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันชอบ จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

## 4.6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคืนกำไรให้กับสังคม โดยจะจัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ตามโอกาสที่เหมาะสม โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์ออกกำลังกาย ของใช้ที่จำเป็นต่างๆ พร้อมกับจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกพนักงานทุกระดับ ในด้านการแบ่งปัน เช่น กิจกรรมรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อส่งให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอนแก่ผู้พิการทางสายตา กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เป็นต้น ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มอบเครื่องเล่นสนามและชุดห้องเรียน รวมทั้งร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารกีฬาแก่โรงเรียนสัตยาไส อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในโครงการ “ส่งเสริมและสร้างสรรค์เด็กดีสู่สังคม” นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริจาคสมทบทุนโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ “พาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแล ปีก” และบริจาคให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นต้น

#### 4.7) นโยบายเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดการอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ การจัดให้มีบริการด้านการรักษาพยาบาลที่จำเป็น การกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยทุกครั้งที่เข้าไปปฏิบัติงานภายในหน่วยงานก่อสร้าง รวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับเห็นคุณค่าและความสำคัญของการออกกำลังกาย และปฏิบัติงานเป็นนิสัย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อาทิ โครงการกีฬาทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี โครงการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

#### 4.8) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญด้านการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดปริมาณขยะด้วยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า กลับมาใช้หน้าที่ 2 การนำแฟ้มที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งมีการรณรงค์ปิดไฟฟ้ระหว่างช่วงพักเที่ยง หรือเลิกใช้แล้วในระหว่างวัน การใช้น้ำได้แทนการใช้ลิฟท์ รวมถึงการดูแลปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และยังเป็นพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร

#### 4.9) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

#### 4.10) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมซึ่งเป็นสังคมระบบนิติรัฐ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งมีแนวปฏิบัติคือ

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ
2. ต่อต้านการกระทำใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนด และจะไม่ทำธุรกรรมใดๆ กับผู้ผลิตสินค้า หรือบริการที่กระทำการดังกล่าว
3. ดำเนินการสนับสนุน เคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การดำเนินทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งกระทำกับบุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของพนักงานซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

#### 4.11) นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทยตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2557 โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. จัดโครงสร้างการบริหารงานให้มีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสมระหว่างฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดการ และฝ่ายตรวจสอบ เพื่อไม่เปิดโอกาสให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
2. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
3. ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดคอร์รัปชัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาคร และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำใดอันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง โดยส่งจดหมายมายังที่อยู่ตามด้านล่างนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270

**9.1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

**9.1.6 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย****1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- ก. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน
- ข. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ซึ่งในกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนี้จะมีกรรมการตรวจสอบรวมอยู่ด้วยจำนวน 4 คน

ทั้งนี้ แม้ว่าประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาในเรื่องสำคัญจะมีคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อน และหากเกินกว่าอำนาจคณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสำหรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร มีกรรมการบริหารจำนวน 4 ใน 6 ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ในคณะกรรมการ มีกรรมการจำนวน 9 ใน 11 ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เช่นเดียวกัน รวมทั้งบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน หรือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัท ยังได้จัดให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆที่ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัท มีการความโปร่งใส และรัดกุมในการตัดสินใจ

## 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณานุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอาจเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารได้มีการประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมกันเอง เพื่ออภิปรายหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเรื่องที่กำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริหารทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และ เลขานุการบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวมากำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

#### 4) การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการควรจะต้องทราบถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อแนะนำให้รับทราบถึงลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นประสานงานการจัดการปฏิรูประบบนิเทศ

#### 5) นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทฯ และจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียง ยกเว้นบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือ เพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจว่า จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันทุกวาระได้ไม่เกิน 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเช่นนี้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องของกรรมการ เนื่องจากในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ

#### 6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันพิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการประเมินเป็นแบบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ และนำแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสม

กับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แบบประเมินจะแบ่งหัวข้อเป็นดังนี้

1. ความพึงพอใจเกี่ยวกับ

- (1) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการโดยรวม
- (2) ผลการดำเนินงานของบริษัท
- (3) การดำเนินการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการ

2. ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ

- (1) บทบาทหน้าที่ของตน
- (2) ธุรกิจของบริษัท
- (3) กลยุทธ์ของบริษัท

3. คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

4. บริษัทย่อยและอนุกรรมการต่างๆ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5. คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เหล่านี้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

- นโยบายและทิศทางของบริษัท
- ผลการดำเนินงานของบริษัท
- แนวทางแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามที่กำหนด

6. คณะกรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง

7. คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

8. คณะกรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นกลาง

9. ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

10. คณะกรรมการเห็นว่าผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการ

11. การปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นที่ยอมรับในหมู่พนักงานบริษัท

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

7) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จึงได้ทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ทำการพัฒนาฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

8) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคณะทำงานดังกล่าวจะร่วมกันประชุม และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอย่างสม่ำเสมอ และจะทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ โอกาสเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อ โดยคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจะคอยดูแลติดตามความเสี่ยงตามแผนที่ได้วางไว้ โดยความร่วมมือและประสานงานจากหน่วยงานฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ จากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อช่วยให้ทราบจุดอ่อนและปรับปรุงนโยบายให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหรือรับทราบ และได้กำหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องไว้ ดังนี้

### 9.2.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาการลงรองแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ พิจารณาการลงรองนโยบายและมาตรการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และ ประสานงานและติดตามการดำเนินงานกับฝ่ายบริหารในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ

### 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงาน โดยมี ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ หนึ่งในกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอมีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

### 9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนประกอบด้วยบุคคลจำนวน 4 คน มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา (แล้วแต่กรณี) รวมถึง เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

### 9.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลจำนวน 4 คน ทำหน้าที่พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบาย การกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวจะเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

### 9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร รวมตลอดถึงความเสี่ยงภายในและภายนอกของบริษัท และ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

### 9.2.6 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายเกษมสี สุกุลชัยสิริวิช เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นนี้เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารเลขานุการบริษัท

## 9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) วาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติให้เป็นไปตามสัญญาร่วมทุนที่บริษัทเป็นคู่สัญญา การออกเสียงคะแนนให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาร่วมทุนดังกล่าว

(2) วาระประจำดังต่อไปนี้ในการประชุมสามัญประจำปี ให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาออกเสียงลงคะแนนได้

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
- พิจารณารายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี
- พิจารณาการจัดสรรเงินทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ รวมตลอดจนคำตอบแทนกรรมการ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

นอกจากนี้ ในกรณีบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องการทำการรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำการรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย

#### 9.4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 สามวันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
4. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งบทลงโทษอาจเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

### การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

### 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) และค่าบริการอื่น ๆ (non-audit fee) ดังนี้

#### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2557 บริษัทฯ และ บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 2,791,000 บาท

#### ค่าตอบแทนอื่น ๆ

นอกจากค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีข้างต้น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตรวจสอบแบบขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ค่าว่าจ้างมีจำนวน 205,000 บาท

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

### 10.1 นโยบายภาพรวม

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะริเริ่มโครงการต่างๆ อันจะเป็นคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ตามหลักการของ CSR ทั้ง 8 ข้อ มีดังนี้

#### (1) นโยบายการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส โดยให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้า เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น และลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

#### (2) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกกรณี ซึ่งบริษัทฯ กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในหัวข้อนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557

#### (3) นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายเคารพสิทธิมนุษยชนและต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกรณี บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

#### (4) นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายให้โอกาสพนักงานทุกเชื้อชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียม และมีความสุจริตโปร่งใสในทุกขั้นตอนการบริการ ตลอดจนยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงานและนโยบายเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานของหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องขอสวัสดิการเพิ่มเติมได้ และ สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ จัดให้พนักงานสามารถจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการได้ เพื่อคุ้มครองและดูแลจัดการสวัสดิการและข้อตกลงการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม

## (5) นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า (ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริโภคคนหนึ่ง) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าและเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอาคารคลังสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ไว้ในหลักกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

## (6) นโยบายการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยกำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในหลักกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในหัวข้อนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

## (7) นโยบายการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทยให้ยั่งยืน

## (8) นโยบายเกี่ยวกับนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นนวัตกรรมด้านการออกแบบอาคารคลังสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยเฉพาะการประหยัดพลังงาน การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเผยแพร่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการใช้อาคารกับกลุ่มลูกค้า ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน**

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากภาวะโลกร้อน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการบรรเทาผลกระทบด้านจิตสำนึกของพนักงาน ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน จากเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

(ก) บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนวัตกรรมด้านการออกแบบอาคารคลังสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เน้นการออกแบบอาคารคลังสินค้าที่สามารถใช้แสงธรรมชาติได้มากขึ้นเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร และการออกแบบคลังสินค้าโดยคำนึงถึงการไหลเวียนอากาศจากภายนอกสู่ภายในซึ่งจะช่วยทำให้อุณหภูมิภายในอาคารเย็นลง รวมถึงการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคารคลังสินค้าก่อนปล่อยลงสู่ท่อน้ำทิ้ง ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา เป็นต้น

(ข) บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) และจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 2557 เป็นต้นมา ซึ่งโครงการ

ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดพลังงานสีเขียวแล้ว (Green Energy) ยังสร้างคุณประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า เนื่องจากแผงโซลาร์จะทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน อีกชั้นหนึ่งให้กับหลังคาของอาคารคลังสินค้า ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถยืดระยะเวลาในการรักษาคุณภาพสินค้า และเป็นการช่วยประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่ง

- (ค) บริษัทฯ ได้ดำเนินการทดลองเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไฟ HID แบบเดิม มาใช้หลอดไฟ T5 และ/หรือ หลอดไฟ LED แทน ซึ่งหลอดไฟแบบใหม่จะมีต้นทุนที่สูงกว่าแต่จะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ 2-3 เท่า รวมถึงมีระยะเวลาการใช้งานยาวนานกว่าหลอดไฟ HID แบบเดิม
- (ง) บริษัทฯ รับผิดชอบให้พนักงานประหยัดพลังงานและทรัพยากร เช่น การปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และ อุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างช่วงพักกลางวัน รวมถึงการนำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวมาใช้ใหม่ ลดขนาดกระดาษเหลือ 70 แกรม จากเดิม 80 แกรม และลดการใช้ปริมาณกระดาษให้น้อยลงโดยการจัดพิมพ์เอกสารเฉพาะที่จำเป็น เป็นต้น

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ไม่เคยถูกตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือการกระทำอันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

- (ก) บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเยาวชนคือรากฐานที่สำคัญของสังคม การให้การศึกษาที่ดีควบคู่ไปกับการปลูกฝัง ค่านิยมด้านจริยธรรมและคุณธรรมแก่เยาวชนจะส่งผลให้ชุมชนและสังคมอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มก่อตั้งโครงการ “WHA ร่วมปลูกฝังคุณธรรมเด็กและเยาวชน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ชุมชนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้สำหรับให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในชุมชน สร้างห้องสมุด และบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน เป็นต้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี

ปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามโครงการ “WHA ร่วมปลูกฝังคุณธรรมเด็กและเยาวชน” โดยการบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนเครื่องเล่นกีฬาให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้บริจาคเงินให้แก่โครงการกองทุนเพื่อเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังและเด็กด้อยโอกาส รวมถึงบริจาคเงินการกุศลเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเอเซียเวิลด์

- (ข) บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าการทำนุบำรุงศาสนาและการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากิจกรรมด้านอื่นๆ เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร สังคม และชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อาทิ การทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา การทำบุญทอดกฐินสามัคคี รวมถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถานต่างๆ เป็นต้น

ปี 2557 บริษัทฯ ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จังหวัดขอนแก่น โดยบริษัทฯ ได้ส่งจดหมายเวียนเชิญให้กลุ่มลูกค้า สื่อมวลชน กลุ่มธนาคาร และบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน

ดังกล่าวด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดจันทร์ประดิษฐารามและวัดเทพธรรมาราม รวมถึงร่วมทำบุญทอดกฐินกับบริษัทในเครือ KPN และธนาคารกสิกรไทย

- (ค) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและถือเป็นนโยบายบริษัทฯ ในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินแก่หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน รวมถึงการให้การสนับสนุนด้านกำลังคน และด้านการเงินเพื่อดำเนินงานด้านสาธารณะกุศลต่างๆ ตามที่เห็นเหมาะสม

#### 10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในหัวข้อนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดให้มีระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งให้มีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี รวมถึงการปฏิบัติตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งจะประเมินผลจากข้อเท็จจริง จากการสัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายและ/หรือพนักงานผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงสร้างองค์กร ประกอบการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามสมควร จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม ซึ่งการประเมินจะเปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุมภายใน ภายใต้แนวคิดของ COSO ซึ่งประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activity) 4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และ 5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (“ธรรมนิติ”) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งธรรมนิติได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ศรี อัมพวัน ผู้จัดการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของธรรมนิติ และนายศักดิ์ศรี อัมพวัน แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทยังได้แต่งตั้ง นายสมศักดิ์บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่างจากภายนอกอีกด้วย

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทในปี 2557 พบว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่ปรากฏข้อบกพร่องที่สำคัญ และได้เสนอรายงานสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม และการตรวจสอบภายในมีความอิสระและเหมาะสม รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว

12. รายการระหว่างกัน

## 1. รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2557

| บุคคล/นิติบุคคล<br>ที่อาจมีความ<br>ขัดแย้ง                                          | ความสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน                                                                    | มูลค่ารายการ<br>(พันบาท)      | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล<br>ของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  | รอบบัญชีสิ้นสุด<br>31 ธ.ค. 57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย <ul style="list-style-type: none"> <li>นายสมยศ อนันตประยูร ถือหุ้น บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 52.50</li> <li>นางจีพร อนันตประยูร ถือหุ้น บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 42.50</li> </ul> </li> <li>กรรมการร่วมกันกับ บริษัทฯ ได้แก่ นายสมยศ อนันตประยูร</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าบริการอาคารสำนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย</li> </ul> | 8,254.92                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ รับบริการการใช้พื้นที่อาคารจาก บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อใช้เป็นสำนักงาน ตามสัญญาการให้บริการสำหรับระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 และมีอัตราค่าบริการสำหรับเดือน ก.ค. 2555 - ธ.ค. 2557 เดือนละ 643,175 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งคิดบนพื้นที่ที่ให้บริการ 2,572.7 ตร.ม. ทั้งนี้ อัตราค่าบริการอยู่ในอัตรา 250 บาทต่อ ตร.ม. ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่เทียบเคียงได้กับค่าเช่าในพื้นที่ใกล้เคียง</li> <li>บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด รับบริการการใช้พื้นที่อาคารจาก บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อใช้เป็นสำนักงาน ตามสัญญาการให้บริการสำหรับระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 โดยมีอัตราค่าบริการสำหรับเดือน พ.ค. 2557 - ธ.ค.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>เห็นสมควรในการทำรายการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอัตราค่าบริการในปี 2557 อยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับอัตราตลาด</li> </ul> |

| บุคคล/นิติบุคคล<br>ที่อาจมีความ<br>ขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน | มูลค่ารายการ<br>(พันบาท)        | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล<br>ของรายการ                                                                                                                                                                                                    | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                     |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |              |                               | รอบปีบัญชีสิ้นสุด<br>31 ธ.ค. 57 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |
|                                            |              |                               |                                 | 2557 เดือนละ 28,760 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งคิดบนพื้นที่ที่ให้บริการ 115.04 ตร.ม. ทั้งนี้ ค่าบริการดังกล่าวมีอัตราเท่ากับ 250 บาทต่อตร.ม. ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่เทียบเคียงได้กับค่าเช่าในพื้นที่ใกล้เคียง                            |                                                                                                                      |
|                                            |              | ▪ ค่าเช่ารถยนต์ของบริษัท      | 142.85                          | ▪ ในช่วงแรกของการจัดตั้งบริษัท นั้น บริษัทฯ ยังไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน ทำให้บริษัทฯ เช่ารถยนต์จากบริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อรถยนต์ในนามบริษัทฯ เอง และในอนาคต | ▪ เห็นสมควรในการทำรายการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป<br>▪ ราคาที่เรียกเก็บระหว่าง |

| บุคคล/นิติบุคคล<br>ที่อาจมีความ<br>ขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน                                             | มูลค่ารายการ<br>(พันบาท)        | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล<br>ของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |              |                                                                           | รอบปีบัญชีสิ้นสุด<br>31 ธ.ค. 57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                            |              |                                                                           |                                 | <p>บริษัทฯ จะไม่มีการเช่ารถยนต์ จากบริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด เพิ่มเติมอีก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ทั้งนี้ บริษัทฯ ทำสัญญาเช่ารถยนต์จาก บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด สำหรับ ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2555 ถึง 31 ส.ค. 2556 โดยได้ต่อสัญญาเพิ่มอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2556 ถึง 28 ก.พ. 2557 และทำการเช่าต่อเป็นเวลา 1 เดือนนับ จากวันที่สัญญาสิ้นสุด โดยมีอัตราค่าเช่าเดือน ละ 44,500 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย ค่าเช่ารถยนต์ดังกล่าวเป็นราคาที่คำนวณจาก มูลค่าสุทธิทางบัญชีบวกด้วยอัตรากำไรร้อยละ 20 สำหรับระยะเวลาการใช้งาน 5 ปี และ คำนวณเป็นค่าเช่ารายเดือนดังกล่าว</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ราคาที่เรียกเก็บเป็นราคา ที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นราคา ต้นทุนบวกด้วยกำไร</li> </ul>                                                                                                                                        |
|                                            |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ค่ารถยนต์ และรถ กระบะ</li> </ul> | 2,345.65                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ในไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ ได้ทำการซื้อรถยนต์ และรถกระบะรวม 3 คัน จากบริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 1.01 ล้าน บาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจมากขึ้น ในขณะที่ บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด นั้น มีความต้องการในการใช้ยานพาหนะ ดังกล่าวไม่มาก โดยราคาซื้อขายเป็นอัตรา เดียวกันกับราคาตลาด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เห็นสมควรในการทำ รายการ เพื่อสนับสนุน ภารกิจของบริษัทฯ และ เป็นไป ตาม เงื่อนไข การค้าทั่วไป</li> <li>▪ ราคาที่เรียกเก็บระหว่าง กันและเงื่อนไขทางการ ค่ามีความสมเหตุสมผล</li> <li>▪ ราคาที่เรียกเก็บเป็นไป</li> </ul> |

| บุคคล/นิติบุคคล<br>ที่อาจมีความ<br>ขัดแย้ง                                      | ความสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                      | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน                                                                                               | มูลค่ารายการ<br>(พันบาท)        | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล<br>ของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | รอบปีบัญชีสิ้นสุด<br>31 ธ.ค. 57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีการเติบโตมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ทำการซื้อรถยนต์ที่จากเดิม บริษัทฯ ได้เช่าจาก บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด มาเป็นรถยนต์ของบริษัทฯ ใน ไตรมาสที่ 2 จำนวน 1.33 ล้านบาท โดยราคา ซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาเดียวกับที่ บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด จะต้องจ่ายให้กับ บริษัทเช่าซื้อเพื่อได้มาซึ่งรถยนต์บวกกับ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องต่างๆ</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | ตามราคากลาง                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>นายณรงค์ กริชชาญชัย เป็น กรรมการของ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554</li> <li>นายณรงค์ กริชชาญชัย ถือ หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.3 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ของ บริษัทฯ และ บริษัทย่อย</li> <li>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</li> </ul> | <p>6,437.65</p> <p>1,282.91</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีงาน ทางด้านกฎหมายจำนวนมากและซับซ้อน ซึ่ง ต้องมีนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญในหลายด้าน ในขณะที่พนักงานฝ่ายกฎหมายมีจำนวนน้อย ซึ่งมีข้อจำกัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความ เชื่อยวชาญในกฎหมายเฉพาะด้าน ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้จ้างที่ปรึกษา ทางกฎหมายภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาทาง กฎหมายในเรื่องต่างๆ ร่วมกับพนักงานฝ่าย กฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง การช่วยตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย อัตราค่าที่ปรึกษากฎหมายอยู่ในช่วงอัตรา 2,500 - 4,000 บาทต่อชั่วโมง (ปี 2557) ซึ่ง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>เห็นสมควรในการทำ รายการ เพื่อสนับสนุน ธุรกิจของบริษัทฯ และ เป็นไป ตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป</li> <li>ราคาที่เรียกเก็บระหว่าง กันและเงื่อนไขทางการ ค้ามีความสมเหตุสมผล</li> <li>อัตราราคาที่เรียกเก็บ เทียบเคียงได้ไม่เกินกว่า อัตราตลาด</li> </ul> |

| บุคคล/นิติบุคคล<br>ที่อาจมีความ<br>ขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะของรายการ<br>ระหว่างกัน | มูลค่ารายการ<br>(พันบาท)        | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล<br>ของรายการ                           | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการตรวจสอบ |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                            |              |                               | รอบปีบัญชีสิ้นสุด<br>31 ธ.ค. 57 |                                                                    |                                  |
|                                            |              |                               |                                 | อัตราค่าที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวอยู่ในระดับ<br>ไม่เกินกว่าอัตราตลาด |                                  |

## 2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมทั้งการสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นรายการที่เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ นอกจากนี้รายการระหว่างกันดังกล่าวยังเป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปและเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และเป็นไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

## 3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปนโยบายและขั้นตอนดังกล่าวได้ดังนี้

การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย

กรณีที่มิใช่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

#### 4 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย