

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน	:	462,000,000 บาท
หุ้นสามัญ	:	4,620,000,000 หุ้น
ทุนชำระแล้ว	:	308,012,115.80 บาท
หุ้นสามัญที่ชำระแล้ว	:	3,080,121,158 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	0.10 บาท

การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2557

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) เป็น 462,000,000 บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 3,220,000,000 หุ้น (สามพันสองร้อยยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อบริหารการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 1,680,000,000 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อบริหารการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 6 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 168,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.120 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.120 บาท บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล หรือวัน Record Date ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 กันยายน 2557

ซึ่งบริษัทมีการจัดสรรหุ้นปันผลจริงรวม 1,679,999,975 หุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 462,000,000 บาทและทุนชำระแล้วเป็น 307,999,997.50 บาท ในวันที่ 24 กันยายน 2557

2. จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 1,540,000,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น) เพื่อบริหารการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 โดยมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 หรือเรียกว่า MONO-W1 จำนวนไม่เกิน 1,540,000,000 หน่วย (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านหน่วย) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ Rights Offering โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 14 หุ้น

สามัญเดิม ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 15 หน่วย ทั้งนี้ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิตามอัตราส่วนให้ปัดขึ้นเป็น 1 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้นที่ราคา 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบาท) ต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ วัน Record Date ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ซึ่งมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 และจัดสรรจริง 1,500,002,627 หน่วย

การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2558

ณ 8 มกราคม 2558 บริษัทมีการเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 307,999,997.50 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 308,012,115.80 บาท เป็นหุ้นสามัญ 3,080,121,158 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MONO-W1) วันใช้สิทธิครั้งแรก 30 ธันวาคม 2557 จำนวน 121,183 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 121,183 หุ้น ทั้งนี้หุ้นเพิ่มทุนของ MONO เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2558

7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันปิดสมุดทะเบียน 22 สิงหาคม 2557		ณ วันจัดสรรหุ้นปันผล 24 กันยายน 2557	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของจำนวน หุ้นทั้งหมด	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. นาย พิชญ์ โพธารามิก	1,006,124,900	71.87	2,213,474,780	71.87
2. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร	52,692,900	3.76	115,924,380	3.76
3. นาย ไสรัชย์ อัคระประภา	32,500,000	2.32	71,500,000	2.32
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,260,000	0.73	22,572,000	0.73
5. นาย นวมินทร์ ประสพเนตร	10,000,000	0.71	22,000,000	0.71
6. Mr. Sang Do Lee	8,500,000	0.61	18,700,000	0.61
7. นายชาญ บุลกุล	6,717,900	0.48	14,779,380	0.48
8. นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	5,425,000	0.39	11,935,000	0.39
9. น.ส. ยุพาพร โชติธนาพร	5,059,400	0.36	11,130,680	0.36
10. Quam Securities Company Limited A/C Client	5,000,000	0.36	11,000,000	0.36
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	257,719,900	18.41	566,983,755	18.41
รวม	1,400,000,000	100.00	3,079,999,975	100.00

7.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MONO-W1) จำนวนรวม 1,500,002,627 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ Rights Offering โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 14 หุ้นสามัญเดิม ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 15 หน่วย โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,500,002,627 หน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	17 ตุลาคม 2557
วันครบกำหนดอายุ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	17 ตุลาคม 2562
วันใช้สิทธิครั้งแรก	30 ธันวาคม 2557
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิ	2.50 บาท/หุ้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท การจ่ายปันผลประจำปีของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของแต่ละบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม ทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายชื่อกรรมการและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายพิชญ์ โพธารามิก	ประธานกรรมการ	6/6
2. นายไสรชัย อัคระประภา	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/6
3. นายณวัฒน์ ประสพเนตร	ผู้ช่วยประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร	6/6
4. นายชัง โด ลิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	6/6
5. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์	กรรมการ	6/6
6. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร	6/6
7. นางพรณี วรุดมิจงสถิต	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6
8. นายปรีชา ลีละศิธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6/6
9. นายเกรียงศักดิ์ เขียวนุกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6/6

โดยมี นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และมีนางสาวปิณฑุ์ ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายพิชญ์ โพธารามิก นายไสรชัย อัคระประภา นายณวัฒน์ ประสพเนตร นายชัง โด ลิ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

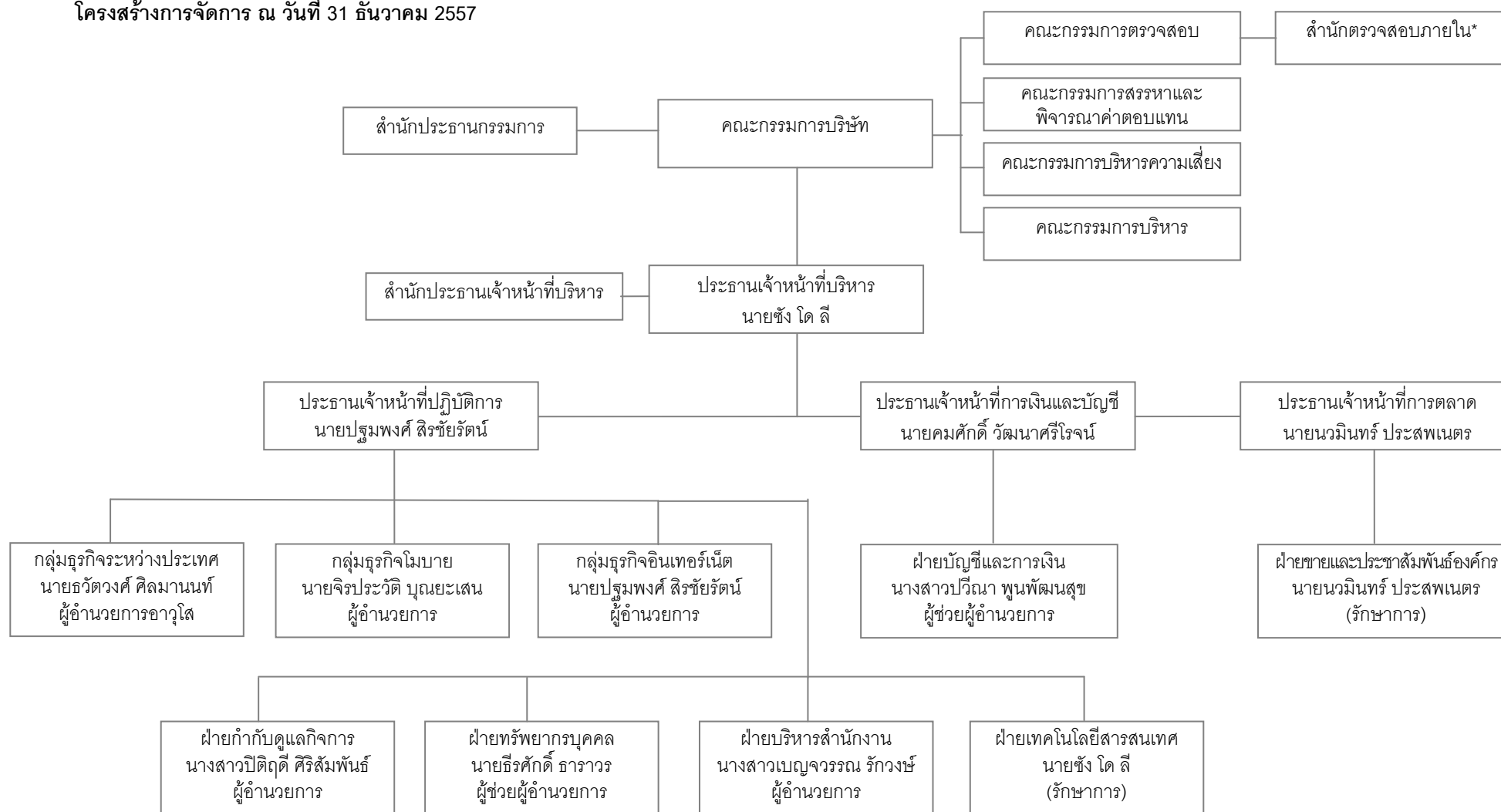
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขาธิการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอ

13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



หมายเหตุ: * บริษัทว่าจ้างบริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายชัง โด ลี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายณวัฒน์ ประสพเนตร	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
4. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. นายธวัชวงศ์ ศิลมานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ
6. นายจิรประวัติ บุญยะเสน	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจโมบาย
7. นางสาวปิณฑิ์ สิริสัมพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
8. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
9. นายธีรศักดิ์ ธาราวร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
10. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวปิณฑิ์ สิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่หลักในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาประสบการณ์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดำรงอยู่ แต่ละคนในอัตราที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และกำหนดค่าบำเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากับปี 2556) สำหรับ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด การจ่ายค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
		ค่าตอบแทนรายปี		เบี้ยประชุม ¹⁾	บำเหน็จ กรรมการ	รวม
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ			
1. นายพิชญ์ โพธารามิก	ประธานกรรมการ	840,000	-	-	140,000	980,000
2. นายโสรัชญ์ อัสวะประภา	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาฯ	600,000	-	20,000	120,000	740,000
3. นายนวนินทร์ ประสพเนตร	ผู้ช่วยประธานกรรมการ	360,000	-	-	60,000	420,000
4. นายชัง โต ลี	กรรมการ	240,000	-	-	40,000	280,000
5. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์	กรรมการ	240,000	-	-	40,000	280,000
6. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	กรรมการ	240,000	-	-	40,000	280,000
7. นางพรณี วรภูมิจงสถิต	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000	240,000	-	80,000	560,000
8. นายปรีชา ลีละศิธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาฯ	240,000	120,000	20,000	80,000	460,000
9. นายเกรียงศักดิ์ เขียวนุกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ	240,000	120,000	20,000	80,000	460,000
รวม		3,240,000	480,000	60,000	680,000	4,460,000

หมายเหตุ 1) ค่าตอบแทนรายครั้งที่เข้าประชุม

2) ทางบริษัทไม่ได้มีการกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจำนวน 10 ราย สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 23.49 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ และประกันสังคม

2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่สก็ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทุนเป็นเงินสะสมของพนักงานในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 3 ของเงินเดือน หรือสามารถเลือกอัตราเงินสะสมเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบที่บริษัทสมทบให้ อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจากบริษัท โดยอ้างอิงอายุงานของสมาชิกเป็นเกณฑ์ และบริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 10 ราย สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1.09 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

1) จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 1,078 คน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน รวมเป็นเงินจำนวน 409.12 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	366
บริษัทในเครือ	712
รวม	1,078

2) จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
<u>หน่วยธุรกิจ</u>	
กลุ่มธุรกิจโมบาย	64
กลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต	123
กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ	18
<u>หน่วยงานสนับสนุน</u>	
สำนักประธานกรรมการ	16
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5
ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงาน	8
ฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์องค์กร	25
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	37

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายบริหารสำนักงาน	42
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	18
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	6
ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	4
รวม	366

ทั้งนี้ นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย และนโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หัวข้อย่อย การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กันไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งรักษาสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุดและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อกรรมการบริษัท ความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และในปี 2557 คณะกรรมาบริษัทได้มีการพิจารณาปรับปรุงและอนุมัตินโยบายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard โดยมีการเผยแพร่และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ผ่านการปฐมนิเทศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท และมีการติดตามการปฏิบัติผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งนโยบายกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการสำคัญ 5 หมวด ดังนี้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
- การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
- ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การได้รับส่วนแบ่งในกำไร/เงินปันผลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท การได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอถูกต้องชัดเจน รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆ ของบริษัท เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ และชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วยเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาวาระก่อนการประชุม

- (2) บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน โดยให้ข้อมูลวัน เวลา และสถานที่จัดงาน พร้อมระบุแผนที่ชัดเจน ซึ่งสถานที่จัดงานสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนที่เข้าถึง บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง โดยจัดช่องทางการลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบันอย่างเพียงพอ มีการจัดเตรียมอาหารสดมปีให้สำหรับกรณีมอบฉันทะ และนำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล เพื่อให้การจัดประชุมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ
- (3) ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ หรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย
- (4) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุม อย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลักจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- (5) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- (6) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้อง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในที่สุด
- (7) แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดจากวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน บันทึกคำถามคำตอบระหว่างการประชุม และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูรายงานดังกล่าวได้ด้วย
- (8) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศรายละเอียดต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
- (9) จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อข้อมูลได้โดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ("E-mail") ของกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท
- (10) เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทรวม (ถ้ามี) อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

- (11) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัท จัดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้เผยแพร่ไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
- (2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อและส่งมอบใบสมัคร และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทำงานเสนอต่อบริษัท โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งล่วงหน้าถึงการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อไป ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนการตัดสินใจ โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- (4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง รวมทั้งเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
- (5) กำหนดให้กรรมการเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- (6) กำหนดนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เผยแพร่นโยบายและแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นบริษัท และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน โดยกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่บริษัท จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์

- (7) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ เมื่อเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วันทำการ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (8) เปิดเผยแพร่รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติก่อนการทำรายการ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นจริยธรรม (Ethic) และคุณธรรม บริษัทมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งต่อกลุ่มภายนอกและภายในบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า และคู่แข่ง องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

ลูกค้า

บริษัทเน้นให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า และมุ่งพัฒนาบริการและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ

พนักงาน

บริษัทเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับสายอาชีพและอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการดูแลด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน มีการปฐมุนิเทศให้พนักงานทราบถึงคู่มือพนักงาน ซึ่งระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการทำงาน รวมถึงนโยบาย และจรรยาบรรณ ที่พนักงานพึงปฏิบัติ และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงได้รับมากกว่าที่กฎหมายกำหนด อาทิ การประกันสุขภาพ และประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้อบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ข้อกำหนดและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันต่างๆ การสัมมนาความรู้เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

เจ้าหน้าที่

บริษัทถือปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในการบริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้ การชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามกำหนด มีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ หากกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันได้หรือกรณีเกิดการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ลูกค้า

บริษัทเน้นการปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อลูกค้าที่ได้ตกลงกันได้ อย่างเป็นธรรม พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า และมีการกำหนดขั้นตอนการคัดเลือกลูกค้าอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง มีการคัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทเน้นดำเนินธุรกิจภายใต้กติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือโจมตีคู่แข่งโดยใช้ข้อมูลที่บิดเบือน ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค หรือความร่วมมือในอันที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศให้ยั่งยืน

องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนดโดยองค์กรที่กำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจ ในอันที่จะส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท มีการอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกแก่พนักงาน จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสังคมที่ดี อนุรักษ์รักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร บริษัทให้ความช่วยเหลือ บริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส เช่น บริจาคเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์สำนักงานให้แก่โรงเรียน วัด มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่น โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

การดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นนี้ ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และทางบริษัทมีมาตรการการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับดำเนินการกับพนักงานที่ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน

บริษัทจัดช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Hotline) ไว้สำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร (Whistle Blowing) ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามการดูแลกิจการที่ดี โดยช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท มี 5 ช่องทาง ได้แก่

- 1 โทรศัพท์
- 2 โทรสาร
- 3 เว็บไซต์ของบริษัท หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ cghotline@mono.co.th
- 4 ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท
- 5 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส บริษัทให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น และสำหรับผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน จะได้รับความคุ้มครอง มิให้ได้รับผลกระทบต่องานภาพการทำงาน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสับสนข้อมูลต่างๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและบริหารงานของบริษัท อันจะทำให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เลขาธิการบริษัท จะร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาข้อร้องเรียนหรือคำถามเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท หรือเรื่องที่เป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

- (ก) ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท อันจะทำให้บริษัท เสียหายหรือสูญเสียประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
- (ข) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม
- (ค) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทที่กำหนดไว้แล้ว
- (ง) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือรายการเกี่ยวโยง (Connected Transaction) กับบริษัท ที่เข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์
- (จ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัท
- (ฉ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
- (ช) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน
- (ซ) ข้อร้องเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดเพิ่มเติม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้

- (1) เปิดเผยข้อมูลบริษัท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ก่อนการเผยแพร่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
- (2) เปิดเผยข้อมูลต่างๆ โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- (3) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการย่อย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงไว้ ภายใต้หัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

- (4) เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปี
- (5) เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบไปโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย ดังกล่าวในการแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

ทั้งนี้ **งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์** บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และผลการดำเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ปี 2557 บริษัทเข้าร่วมงาน mai Forum 2014 : มหกรรมรวมพลังคน mai ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบดำเนินการเป็นปีที่ 15 ของตลาดหลักทรัพย์ mai โดยผู้บริหารของบริษัทให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ในหัวข้อ OPPORTUNITY DAY ที่สุดของหุ้นที่วัดจิตดลที่ติดอันดับ MSCI Small Cap.
- เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th
- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-502-0787 , 02-502-0797
- Email : ir@mono.co.th
- การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
- จัดหมายข่าวที่เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน ที่นำเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท หรืองานแถลงข่าว

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

- (1) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งได้เป็น

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็นอิสระ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการไม่อิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน (ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกทุกราย นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน ซึ่งในจำนวนนี้ มีกรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ สำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โดยโครงสร้าง คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- (2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
 2. ลาออก
 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 5. ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (3) กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
- (4) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- (5) ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (6) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทและบริษัทย่อย) ได้ไม่เกิน 1 แห่ง โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- (7) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5.2 คณะอนุกรรมการ

- (1) คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด และได้กำหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน

- กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร เพื่อกำหนดนโยบายและตัดสินใจการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณาถ้อยแถลงต่างๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นผู้นำของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้

- กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษัท ให้มีความถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ และสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่กำหนดในระเบียบหรือนโยบายของบริษัท ตลอดจนกฎและประกาศที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี รวมทั้งเพื่อพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดำเนินงานหรือทบทวนนโยบายต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (2) ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันประชุมล่วงหน้าแต่ละปี อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี (ทุกๆ 3 เดือน) และกำหนดวาระประจำของแต่ละครั้งไว้ชัดเจน เช่น การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เป็นต้น ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการจะร่วมกันพิจารณาตามความสำคัญและจำเป็น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง
- (2) จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- (3) คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมายให้ได้ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ติดต่อประสานงาน
- (4) หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ จะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นเอกสารประกอบในวาระที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม และมีการจัดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน จัดเก็บรักษารายงานการประชุมซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
- (5) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารสามารถจัดให้มีการประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยสามารถให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและควรแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารทราบถึงผลการประชุม

- (6) กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายในเรื่องนั้น
- (7) ในการประชุมทุกครั้งควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประเมินอย่างชัดเจน โดยมีประเมินกรรมการทั้งคณะ กรรมการประเมินตนเอง ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในทุกสิ้นปี และรวบรวมสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณารับทราบ และปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ แบ่งการประเมิน เป็นดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งจะนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยในปี 2557 คะแนนประเมินคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ย เท่ากับ 95.3%

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยให้กรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยกำหนดหัวข้อประเมินให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้

- คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
- การกำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงาน
- การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ

โดยในปี 2557 คะแนนประเมินตนเองของกรรมการโดยเฉลี่ย เท่ากับ 96.0%

3. **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย** คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2557 มีผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้
 - คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ากับ 92.3%
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ากับ 100%
 - คณะกรรมการบริหาร มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ากับ 94.7%
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ากับ 91.7%
4. **การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมายและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นทุกสิ้นปี จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมินตนเอง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อนำผลประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 - ความเป็นผู้นำ
 - การกำหนดกลยุทธ์
 - การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
 - ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
 - ความสัมพันธ์กับภายนอก
 - การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
 - การสืบทอดตำแหน่ง
 - ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
 - คุณลักษณะส่วนตัว
 - การพัฒนาตนเอง

5.6 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- (1) คำตอบแทนกรรมการบริษัท กำหนดขึ้นโดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และกำหนดขึ้นตามประสบการณ์ ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดำรงอยู่ในแต่ละคณะเป็นอัตราที่แน่นอนและเหมาะสม
- (2) คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนงู้อื่น
- (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคำตอบแทนและผลการปฏิบัติงานของกรรมการกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นต่อไป

- (4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางพิจารณาจากการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงาน ภายนอก และศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

5.7 การพัฒนาระบบการ ผู้บริหารและพนักงาน

- (1) สนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการสัมมนา อบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. และคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อย่างน้อยกรรมการบริษัท จะต้องผ่านการอบรม และเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. กำหนด

โดยในปี 2557 มีกรรมการ 2 ท่าน คือคุณพรณี วรวิจิตรสถิต เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) และหลักสูตร Anti-Corruption : The Practices Guide (ACPG) กับสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) และคุณโสรัจจ์ อัสวะประภา เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Difference 2014 รุ่น 2/2557 กับสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- (2) จัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ โดยนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น คู่มือ กรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ รวมทั้งข้อมูลการดำเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการดำเนินงาน และส่งเสริมให้กรรมการ เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะกรรมการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
- (3) จัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาความ เหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการ ปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้ มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและสามารถทำงานแทนกันได้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

- (1) โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ เกี่ยวข้อง

(1.1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นางพรณี วรุฒิจสงิต	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นายปรีชา สิละศิธร	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายเกรียงศักดิ์ เขียวนุกูล	กรรมการตรวจสอบ	5/5

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอ ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ คือ นางพรณี วรุฒิจสงิต และมีนางสาวสวนศรี สวนกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรว่า เหมาะสมสอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
 - พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ
9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
10. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์

11. ดำเนินการตามข้อ (1) - (10) ข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับการมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทมาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัทส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงว่าจ้างบริษัท เอส.ซี การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

(1.2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายโสรัชญ์ อัคระประภา	ประธานกรรมการบริหาร	15/15
2. นายณวัฒน์ ประสพเนตร	กรรมการบริหาร	14/15
3. นายชัง โด ลี	กรรมการบริหาร	15/15
4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	กรรมการบริหาร	15/15
5. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์	กรรมการบริหาร	12/15*

* วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร โดย นายจิระประวัติ บุญยะเสน และนายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ลาออกจากคณะกรรมการบริหาร และวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 แต่งตั้ง นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริหาร)

โดยมีนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาก่อนการลงเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือเช่า หรือเช่าซื้อที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน ได้ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท และอนุมัติการกู้ หรือการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทได้ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - 5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
 - 5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงิน รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
 - 5.3 รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดในคำสั่งนี้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น

9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการประชุมนั้น
10. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใด ๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

(1.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายปรีชา ลีละศิธร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2
2. นายเกรียงศักดิ์ เขียวนุกูล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2
3. นายไธस्थ्य อัคระประภา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2

โดยมีนางสาวปิณฑุดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
2. พิจารณาบททวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(1.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 6 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายโสรัจย์ อัคระประภา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
2. นายธวัชวงศ์ ศิลมานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
3. นายจิรประวัติ บุญยะเสน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4
4. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
5. นายบรรณสิทธิ์ รักรวงษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4
6. นางสาวปิวิดา พูนพัฒนสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4

โดยมีนางสาวปิวิดา พูนพัฒนสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น และสนับสนุนคณะทำงานในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานด้วย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการดำเนินการ ดังนี้

9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการ โดยคำนึงถึงหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ และพิจารณาจากทักษะที่ยังขาดอยู่ รวมถึงพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท การสรรหากรรมการใหม่จะดำเนินการสรรหาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการจากสถาบันและหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ กรณียังไม่สามารถสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ให้ใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น และ
 - 2.1 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
 - 2.2 ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

9.3.4 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท กระทำโดยแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

9.3.5 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเพื่อควบคุม จัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้
4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณานโยบายการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
8. คณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงที่ดี

9. คณะกรรมการบริษัทจะได้รับรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และมีการพิจารณาผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

1. บริษัทกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการนำข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
3. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อและ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว
4. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันทำการภายหลังเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
5. บริษัทกำหนดให้กรรมการ จัดทำและนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท
6. บริษัทกำหนดให้กรรมการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
7. บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการนำข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
8. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

9. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกัน การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
10. กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต.
11. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย แล้วแต่กรณี

9.6 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. ให้ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทั้งทางวาจาและการกระทำ อันเนื่องจากความแตกต่างทางสถานภาพ เช่น สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ภาษา วัฒนธรรม การศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็น และความเชื่อ ฯลฯ
3. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง รวมถึงการเคารพในสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวปฏิบัติ
4. รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่กระทำการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล การเก็บข้อมูล การเปิดเผยหรือการนำข้อมูลไปใช้ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบบริษัท
5. มีกระบวนการติดตามกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิให้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน

9.7 นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ผลงานและลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรืองานที่ใช้สำหรับบริษัท ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นถือเป็นของบริษัท ต้องส่งมอบให้กับบริษัท ไม่ว่าข้อมูล ผลงานหรือลิขสิทธิ์ที่เก็บไว้จะอยู่ในรูปแบบใดๆ
2. ดูแลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น
3. ใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตาม “ระเบียบการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย” และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งควบคุมดูแลการใช้งานโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ถือเป็น การกระทำผิดทางวินัยบริษัท
4. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
5. การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

9.8 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในอันที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยวางพื้นฐานระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรภายในบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม

ในปี 2557 บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย และกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดและจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต เคารพต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆของบริษัท และมีคุณธรรม

2. พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการในการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน
3. มิให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่น ที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติ หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ในทางที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน และอยู่ในราคาที่เหมาะสม และไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
4. มิให้กระทำหรือสนับสนุนการเสนอหรือให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
5. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแสด และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. สนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

และทางบริษัทได้ส่งกรรมการ คุณพรณี วรภูมิจงสถิต เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) และหลักสูตร Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG) เพื่อศึกษาและถ่ายทอดความรู้ และวางแผนทางปรับปรุงการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อไป

9.9 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี

ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสำนักงานตรวจสอบบัญชีต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท	ค่าตอบแทน (บาท)
ค่าสอบบัญชี	4,280,000
ค่าบริการอื่น	70,000
รวม	4,350,000

9.10 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2557 บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 11 เมษายน 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานก.ล.ต. รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบ (ดังที่ปรากฏอยู่ในนโยบาย) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยมีกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบประชุม
2. บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ และนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. บริษัทได้รายงานสถานะผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mono.co.th> โดยมีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผู้บริหาร ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลทางการเงิน ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” และบริษัทมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง Email : ir@mono.co.th
5. นโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน สามารถดูรายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน และทางบริษัทส่งจดหมายแจ้งเตือนไม่ให้นักลงทุนและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์

ในปี 2557 ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มอบรางวัล “Investors’ Choice Award” ประจำปี 2557 ในโอกาสที่บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่เข้าตลาดปีแรก และทำได้ 100 คะแนนเต็ม ซึ่งโดยหลักเกณฑ์เป็นการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในแง่การดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทมีหน่วยงานบริการลูกค้า Customer Service ซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารสินค้าบริการของบริษัท รับข้อร้องเรียน และช่วยประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้า ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการบริษัทเปิดช่องทางในการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทผ่าน “CG Hotline” ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีข้อพิพาทใดๆกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กสท. กำหนด เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น และมีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำสรุปข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป ซึ่งรวมถึง การถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ทั้งนี้ระหว่างปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาท เป็น 462,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 3,220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญ 1,680,000,000 หุ้น ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 6 หุ้นปันผล เศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.120 บาท ซึ่งบริษัทมีการจัดสรรหุ้นปันผลจริงรวม 1,679,999,975 หุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 462,000,000 บาทและทุนชำระแล้วเป็น 307,999,997.50 บาท ในวันที่ 24 กันยายน 2557
- จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 1,540,000,000 หุ้น รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 โดยมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) จำนวนไม่เกิน 1,540,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ Rights Offering โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 14 หุ้นสามัญเดิม ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 15 หน่วย ทั้งนี้ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิตามอัตราส่วนให้ปัดขึ้นเป็น 1 หน่วย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นปันผล และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (วัน Record Date) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 สิงหาคม 2557

ทำให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ซึ่งเปรียบเทียบระหว่าง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กรรมการและผู้บริหารมีจำนวนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน นอกเหนือจากการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
หุ้นสามัญ**

ชื่อ – สกุล	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.*		การเปลี่ยนแปลง	สัดส่วนการถือหุ้น
	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่ม / (ลด)	ณ 31 ธ.ค. 2557 (%)
กรรมการ				
1. นายพิชญ์ โพธารามิก	2,217,484,780	1,006,124,900	1,211,359,880	72.00
2. นายโสรัชญ์ อัคระประภา	72,000,000	32,500,000	39,500,000	2.34
3. นายวรินทร์ ประสพเนตร	22,900,000	10,000,000	12,900,000	0.74
4. นายชัง โต ลี	19,200,000**	8,500,000	10,700,000	0.62
5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	12,185,000	5,425,000	6,760,000	0.40
6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์	7,900,000	4,000,000	3,900,000	0.26
7. นางพรณี วรุดมิจงสถิต	-	-	-	-
8. นายปรีชา ลีละศิธร	-	-	-	-
9. นายเกรียงศักดิ์ เขียวบุญกุล	-	-	-	-
ผู้บริหาร				
1. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์	6,600,000	3,000,000	3,600,000	0.21
2. นายธวัชวงศ์ ศิลมานนท์	1,100,220	100	1,100,120	0.04
3. นายจิรประวัติ บุญยะเสน	6,600,000	3,000,000	3,600,000	0.21
4. น.ส.ปติฤดี ศิริสัมพันธ์	2,200,000	1,000,000	1,200,000	0.07
5. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์	4,400,000	2,000,000	2,400,000	0.14
6. นายธีรศักดิ์ ธาวาวร	1,100,000	500,000	600,000	0.04
7. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข	1,100,000	500,000	600,000	0.04

* จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 1,400,000,000 หุ้น และ ณ 31 ธันวาคม 2557 3,079,999,975 หุ้น และในปี 2556 – 2557 ยังไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการและผู้บริหารทั้ง 16 ท่าน

** จำนวนหุ้นของ คุณชัง โต ลี รวมจำนวนหุ้นที่อยู่ใน ไทยเอ็นวีดีอาร์ 500,000 หุ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MONO-W1)

ชื่อ - สกุล	จำนวน MONO-W1 ณ 31 ธ.ค.*		การเปลี่ยนแปลง	สัดส่วนการถือ
	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่ม / (ลด)	ณ 31 ธ.ค. 2557 (%)
กรรมการ				
1. นายพิชญ์ โพธารามิก	1,022,694,165	-	1,022,694,165	68.19
2. นายโสรัชญ์ อัสวะประภา	24,821,115	-	24,821,115	1.65
3. นายวรมินทร์ ประสพเนตร	5,357,143	-	5,357,143	0.36
4. นายชัง โด ลี	5,000,044	-	5,000,044	0.33
5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	3,312,500	-	3,312,500	0.22
6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์	3,142,916	-	3,142,916	0.21
7. นางพรณี วรภูมิจงสถิต	-	-	-	-
8. นายปรีชา ลีละศิธร	-	-	-	-
9. นายเกรียงศักดิ์ เขียวนุกูล	-	-	-	-
ผู้บริหาร				
1. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์	3,214,286	-	3,214,286	0.21
2. นายธวัชวงศ์ ศิลมานนท์	123	-	123	0.00001
3. นายจิระประวัติ บุญยะเสน	3,214,286	-	3,214,286	0.21
4. น.ส.ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์	771,430	-	771,430	0.05
5. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์	1,642,858	-	1,642,858	0.11
6. นายธีรศักดิ์ ธาราวร	267,916	-	267,916	0.02
7. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข	267,858	-	267,858	0.02

* ในปี 2556 – 2557 ยังไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้ง 16 ท่าน

บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2557 รวม 1,499,881,444 หน่วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

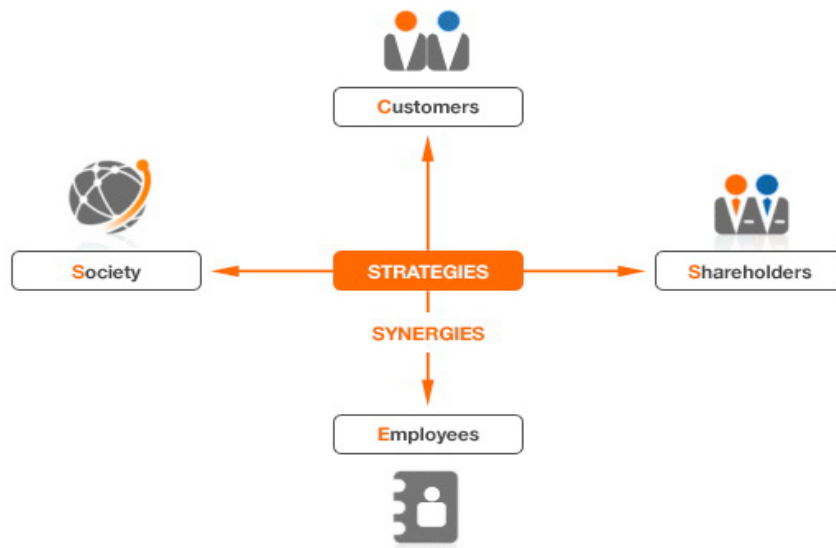
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริษัทแยกอำนาจหน้าที่และบทบาทของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติ แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
4. บริษัทมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และเป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
5. บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาการประจำของแต่ละไตรมาส และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่ออนุมัติงบประมาณการดำเนินงาน รับทราบผลการดำเนินงานและการบริหารงาน รวมถึงมีการกระจายและแบ่งอำนาจหน้าที่ให้กับคณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อพิจารณาวาระตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ กลั่นกรองข้อมูล ติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
6. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินตนเองของกรรมการ การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปีละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินที่ปรับปรุงจากศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงานต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทางคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนในการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้ในนโยบาย เนื่องจากจากเล็งเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และได้ใช้เวลาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ในการกำกับดูแลการบริหารงาน และผลการดำเนินงานเป็นอย่างดี และแม้ว่าทางบริษัทไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee) แยกออกมาอย่างชัดเจน แต่มีหน่วยงานภายใน คือฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ซึ่งดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฯลฯ และรายงานการปฏิบัติงานด้านกำกับดูแลกิจการกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทโมโน มุ่งเน้นการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนมาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายในการการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพิ่มช่องทางสื่อ สร้างเครือข่ายจิตอาสา เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โครงการ และกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างทั่วถึง รวมถึงสร้างพันธมิตรจากทุกภาคส่วนในการผสานความร่วมมือกันสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

กลุ่มบริษัท โมโน มีหน่วยงานที่ดูแลด้านนโยบายและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อสังคม และจัดโครงการเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ เริ่มจากพนักงานในองค์กร กลุ่มเยาวชน นักศึกษา ลูกค้า ขยายไปยังผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมออกไปในวงกว้าง และนำมาซึ่งการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติให้ยั่งยืนต่อไป



10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัท โมโน

คณะกรรมการบริษัทได้วางนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำในธุรกิจด้านสื่อและการให้บริการข้อมูลด้านความบันเทิงอย่างครบวงจร กลุ่มบริษัท โมโน ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม ความเป็นธรรม หลักการปฏิบัติที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลทั้งต่อหน่วยงานภายนอกและภายในของบริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดจนกำหนดข้อพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม สร้างการเติบโต และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัท ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝัง การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตเสมอมา โดยได้มีการวางระบบป้องกัน แก้ไข และกำหนดบทลงโทษการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่ปรากฏในกฎข้อบังคับบริษัท และข้อปฏิบัติของพนักงาน ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปรากฏอยู่ในหัวข้อกำกับดูแลกิจการ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ด้วยการคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัท ได้วางแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ผ่านการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการดูแลพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งนี้ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ปรากฏอยู่ในหัวข้อกำกับดูแลกิจการ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้วางนโยบายดูแลพนักงานตั้งแต่การบริหารค่าจ้าง การดูแลด้านความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมการทำงาน สวัสดิการ การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การประเมินผลงาน โอกาสความก้าวหน้าเติบโตไปพร้อมองค์กร และงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆอย่างเป็นธรรม และอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านบุคลากร ดังนั้นการดูแลพนักงานเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ จึงบริหารด้วยความละเอียดอ่อนและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎกระทรวงแรงงาน นอกเหนือจากเงินเดือนประจำตามปกติ บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานพนักงานในปีนั้นๆ ที่สะท้อนเป้าหมายทางธุรกิจในรอบปี และพิจารณาความสำเร็จของเป้าหมายในระยะยาวที่มีการกำหนดการวัดผลงานในแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน รวมถึงการจัดหาสวัสดิการที่เพิ่มความสุข ความสะดวกสบาย และการดูแลสุขภาพไว้ให้พนักงาน เช่น สวัสดิการประกันชีวิต สุขภาพและอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการด้านเงินกู้ สวัสดิการนวดคลายเส้น สปอร์ตคลับ สวัสดิการงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ เช่น การจัดงานปีใหม่ การจัดงานวันคล้ายวันเกิดประจำเดือน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงาน

นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงานภายในองค์กร จึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้

- มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ การดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในองค์กร
- ให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านบุคลากรเสมอว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสำเร็จ ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับให้เป็น “องค์กรแห่งการพัฒนาและเรียนรู้” โดยผสมผสานทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กันไป

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัท โมโน มุ่งสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะข้อมูลความบันเทิงที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างความสุขให้กับลูกค้า ผ่านการคัดสรรข้อมูลที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน ไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่บริษัทมุ่งสนับสนุน กลุ่มบริษัท โมโน ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ใน 2 มิติ 1) มิติด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) มิติด้านการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ด้วยสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม กลุ่มบริษัท โมโน พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในบริเวณใกล้เคียง และชุมชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เพราะเชื่อว่าชุมชนที่ดี ย่อมก่อให้เกิดสังคมคุณภาพ และนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศตามลำดับ

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

ในโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสของเทคโนโลยี ซึ่งทางกลุ่มบริษัท โมโน มีนโยบายมุ่งมั่นพัฒนา เนื้อหาข้อมูลข่าวสาร สาระ และความบันเทิง นำเสนอผ่านช่องทางในรูปแบบดิจิทัลอันหลากหลาย เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ประหยัดต้นทุน และไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารงาน ระบบการรับส่งข้อมูลผ่านอีเมล ระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อประโยชน์ด้านทรัพยากรและสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

- **เป้าหมายที่ 1 : ปลูกจิตสำนึก** สร้างความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์การทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องแก่พนักงาน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ เน้นการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ
- **เป้าหมายที่ 2 : เพิ่มช่องทางสื่อ สร้างเครือข่ายจิตอาสา** สร้างช่องทางเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โครงการ กิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร กระจายข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ให้อย่างทั่วถึง และสร้างพันธมิตร เพื่อรวมเป็นเครือข่ายจิตอาสา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ค่ายอาสาจากสถานศึกษาต่างๆ ลูกค้า ประชาชนทั่วไป เพื่อผสานความร่วมมือกันสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน



กลุ่มบริษัทโมโน ได้ วางแผนโครงการและงบประมาณประจำปีในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำธุรกิจอินเทอร์เน็ต mthai.com ของกลุ่มธุรกิจโมโน ให้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โครงการซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดีที่สะดวกและง่ายผ่านเว็บไซต์ mthai.com/clickdeetumdee “คลิกดีทำดี : ทำได้ง่ายๆ แค่คลิก” ภายใต้กลยุทธ์ “ร่วมกันให้ ช่วยกันทำ” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำความดีได้ 3 ทาง คือ 1. ร่วมเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 2. ร่วมบริจาคสิ่งของหรือเงินช่วยเหลือ 3. ร่วมสมัครทำกิจกรรมกับเครือข่ายจิตอาสา หรือกิจกรรมของบริษัท ในปี 2557 บริษัท ได้มุ่งมั่นร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น

10.2 การดำเนินงาน และการจัดทำรายงาน

กระบวนการการจัดทำรายงาน

ในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มบริษัท โมโน ได้ยึดตามหลักการ 8 ข้อ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมโดยรวม ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดทำแผนงานโครงการและดำเนินงานจัดกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้น

การดำเนินงาน

ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท โมโน ได้ดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

● การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท โมโน ให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตลอดจนพนักงานและสังคม ตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำหนดข้อพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ได้แก่ การดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนากิจการให้เติบโต สร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

● การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ซึ่งถือเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นอกเหนือจากการควบคุมขั้นตอน กระบวนการภายในให้รัดกุมและป้องกันการทุจริต อาทิ การรับพนักงานใหม่มีขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกที่โปร่งใส การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายและงบประมาณที่ต้องผ่านการอนุมัติตามอำนาจอนุมัติ มีหลักฐานตรวจสอบได้ บริษัทยังมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นผ่านช่องทาง CG Hotline ของบริษัท ซึ่งในปี 2557 ไม่พบรายงาน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

● การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติงานโดยคำนึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง บุคคลอื่น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนั้นยังเสริมสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่กระทำการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งวางแนวทางการติดตามกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิให้เข้าข่ายการกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักความเสมอภาคดังกล่าว

● การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท โมโน ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว และต้องการให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขในบรรยากาศที่สะดวกสบาย พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในที่ทำงาน ดูแลการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมอบสวัสดิการที่ดี จัดทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน และจากการปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในปี 2557 ยังไม่ปรากฏว่ามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรือ อัตราการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านต่างๆ และจัดรูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่เหมาะสม ดังนี้

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือทำงานจริง (Experience)

จัดให้พนักงานได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานนั้นจริง (On the job training) เพื่อให้เกิดการสอนงาน และถ่ายทอดความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ และสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิดและทำในสิ่งใหม่ๆ ได้แก้ไขปัญหา อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง

การพัฒนาโดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream)

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับตำแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญในสายงานมีโอกาส ได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ Tutor (แบบ ห้องเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) โดยแต่ละรูปแบบสามารถถ่ายทอดได้ตามความเหมาะสมกับ ลักษณะของผู้ถ่ายทอดเอง

การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation)

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานเป็นผู้แนะนำ (Coaching) และให้คำปรึกษา (Consulting) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดิชมและให้คำแนะนำในการทำงานร่วมกัน โดยอาศัยช่วงเวลาของการทำงานทั่วไปและในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education)

จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานและระดับ ตำแหน่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน รับการฝึกอบรมในระดับหลักสูตรที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการทำงานหรือใน หลักสูตรที่ตนเองสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสทางสายงานในอนาคต

รวมถึงจัดอบรมสัมมนาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และให้โอกาสความก้าวหน้าที่จะเติบโตไปพร้อมกับ บริษัท ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจำนวนทั้งสิ้น 17.50 ล้านบาทและมี พนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 79 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

นอกจากนี้ ทางบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของพนักงานในอันที่จะแจ้งข้อมูลปัญหาต่างๆ ข้อร้องเรียน หรือ การแจ้งการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในองค์กร สามารถแจ้งเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตามลำดับชั้น หรือผ่านฝ่าย ทรัพยากรบุคคล โดยสามารถแจ้งด้วยวาจา หรือทำหนังสือแจ้งรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการหาข้อเท็จจริงเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้น หรือลงโทษผู้กระทำความผิด การตรวจสอบ หรือการสอบสวนจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองดูแลผู้แจ้งข้อมูล ผู้ ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสที่กระทำโดยสุจริตบนพื้นฐานความเป็นธรรม ไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อน้ำที่การงานของผู้นั้น

● ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัท โมโน มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความ พึงพอใจและความคุ้มค่าสูงสุด ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยทุกกลุ่มธุรกิจสามารถ ดำเนินงานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ตามรายละเอียดดังนี้

- พัฒนาและจัดหาบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อาทิ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ที่เป็นกลาง และเชื่อถือได้ ผลิตรายการบันเทิงที่สร้างสรรค์ และมีสาระ จัดหาคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ และได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง
- มีหน่วยงานที่ดูแลลูกค้าและผู้บริโภคโดยเฉพาะ อาทิ หน่วยงาน Call Center ที่สามารถให้ข้อมูลการบริการ และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ช่องทางการติดต่อกับเว็บมาสเตอร์ในทุกเว็บไซต์ เพื่อรับเรื่องแจ้งปัญหา และแนะนำการใช้งานต่างๆ

● การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท โมโน ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ใน 2 มิติ

- 1) มิติด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทมีการจัดกิจกรรมภายนอกเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทุกปี โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกิจกรรมในแต่ละปี เพื่อให้ครอบคลุมสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายและการจัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในส่วนของกิจกรรมภายใน บริษัทมีการสื่อสารภายในองค์กรอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ การนำวัสดุอุปกรณ์กลับมาใช้ใหม่ (Reuse) การสนับสนุนการวางแผนการทำงาน และการจัดสรรทรัพยากรต่างๆที่มีให้เกิดประสิทธิภาพ
- 2) มิติด้านการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานและศิลปินของบริษัท เข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนที่จัดโดยบริษัท และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ไปสู่เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผ่านโครงการ MThai คลิกดี ทำดี

● การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัท โมโน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยให้การสนับสนุนในหลากหลายด้าน

- 1) ด้านการศึกษาและการกีฬา ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในชนบทมาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาโรงเรียน โดยการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน ลานกีฬา ห้องน้ำ การมอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษา และให้เงินช่วยเหลือโครงการของนิสิต นักศึกษาของสถาบันต่างๆ
- 2) ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บริษัทบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส และร่วมกับมูลนิธิจัดกิจกรรมดนตรีบำบัดเพื่อผู้ป่วย
- 3) ด้านอื่นๆ อาทิ การสร้างพระ และบูรณะวัด กิจกรรมแต่งทหารหาญชายแดนใต้ กิจกรรมปันน้ำใจให้น้องสองฝั่งโขง เป็นต้น

● การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ทางบริษัทใช้สื่อที่มี ช่วยผลักดัน และสนับสนุนคุณภาพชีวิต และสังคมของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดูแลด้านความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีในวงกว้าง ในโครงการ จ่าฮุกสอนเด็ก ส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ถูกต้องและลดการกระทำผิดทางอินเทอร์เน็ต และร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จัดทำหนังสือแจกฟรี ที่มีชื่อว่า จ 18- อ่านก่อนจะเกรียน เขียนเน้นต่ออย่างมีคุณค่า โดยแจกให้กับเยาวชน และโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้อินเทอร์เน็ต และสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ผ่านเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม และโครงการ “Cyberpatrol : สายตรวจอินเทอร์เน็ต” เป็นช่องทางให้ผู้บริโภคแจ้งเบาะแสข้อมูลไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ทางบริษัท ยังมีแนวคิดในการสนับสนุนด้านกีฬาในระดับประเทศ โดยเริ่มจากการสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยแลนด์ บาสเกตบอลลีก ปี 2014 (TBL) ตลอดฤดูกาล และส่งทีมโมโน แวมไพร์ บาสเกตบอลคลับ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยหวังจะเป็นแรงผลักดันให้กีฬาสเกตบอลเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เยาวชนไทยหันมาสนใจเข้าร่วมและทำกิจกรรมมากยิ่งขึ้น

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน ยังไม่พบประเด็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2557 สามารถสรุปย่อได้ดังนี้

● Mono for Social คินคุณค่า...เพื่อสังคมน่าอยู่

บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยธรรมชาติมาโดยตลอด ในปี 2557 มีการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้

- การสร้างอาคารเรียน โมโน กรุ๊ป 5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศ.ดร.เนวิน สคริมชอร์ จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคารเรียน
- กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านผาลัง และมอบผ้าห่มให้แก่ชาวบ้านชุมชนบ้านผาลัง จังหวัดเชียงราย
- กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พัฒนาโรงเรียน และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนบ้านนาเกลือ จังหวัดตราด
- กิจกรรมปรับปรุงรั้วโรงเรียน พัฒนาพื้นที่ และเลี้ยงอาหาร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผาก จังหวัดราชบุรี
- กิจกรรมดนตรีบำบัดเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ร่วมกับมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส โดยคุณเศรษฐา ศิระฉายา นำทีมนักแสดงอาวุโส และนักร้องนักแสดงสังกัดกลุ่มบริษัท โมโน ร่วมร้องเพลงและเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วย

● Mono for Natural Environment เพื่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติยั่งยืน

กลุ่มบริษัท โมโน ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- กิจกรรมทำซั้ง หรือปะการังเทียม เพื่อช่วยอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และจัดบ่อเต่า กระดองเต่า ในโครงการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน จังหวัดระยอง
- กิจกรรมปลูกป่าทดแทนเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับกรมการทหารช่าง มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส และองค์กรเครือข่าย ณ พื้นที่หมู่ 5 บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

- กิจกรรมปลูกป่าให้ช้าง สร้างฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนด้านเงินช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ ของภาครัฐบาล และเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงมูลนิธิ ชมรม สมาคม และองค์กรต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- **การสนับสนุนเงินช่วยเหลือสถาบันการศึกษา โครงการของนักศึกษา หรือโครงการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาเยาวชน อาทิ**
 - โครงการ 50 ทุนการศึกษา เด็กเก่ง เด็กดี ขวัญใจ โดยสมาคมชาวจันทบุรี
 - โครงการโรค พาน้องนั่งรถไฟ ผนึกภัยในหุบเขา ศึกษาวิถีชนเผ่า ร่วมใจเราน้ำ ประโยชน์สู่คนพืงค์ โดยสโมสรโรตารี่ มหาวิทยาลัยมหิดล
 - โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และโครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านแปดอ้อม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมูลนิธิ ดร.พิชิต โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา
 - โครงการสร้างห้องน้ำโรงเรียนบ้านกล้วย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยชมรม ศ รักเด็กและพันธมิตร
 - โครงการทุนการศึกษาและกิจกรรม สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 - โครงการแสดงโชว์ใจของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 - โครงการเทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษา นานาชาติ กรุงเทพ ครั้งที่ 5 ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 - โครงการส่งเสริมกิจกรรมหุ่นยนต์ (iRAP ROBOT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 - โครงการซ่อมแซม อาคารเรียน โรงเรียนบ้านจ้อระะ จังหวัดนราธิวาส
 - โครงการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 1 (โตมกาวน) คณะกรรมการนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **การสนับสนุนเงินช่วยเหลือมูลนิธิ / ชมรม / สมาคม และองค์กรต่างๆ**
 - มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส
 - กิจกรรม “ปันน้ำใจให้น้องสองฝั่งโขง” โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มเดินตามฝัน ท้องตามไพร
 - โครงการสร้างพระ-บูรณะ วัดเทพประทาน จังหวัดจันทบุรี วัดปานาบุญ จังหวัดสุโขทัย
 - กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ปันน้ำใจ แด่ทหารหาญชายแดนใต้ โดยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านากิโยอิน

โดยรายละเอียดข่าวของกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามได้ที่ <http://www.mono.co.th/CSR.aspx>

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาทางธุรกิจ (1995) จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2550 เพื่อทำหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามการดำเนินการแก้ไขของบริษัท โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและสำเนารายงานให้กับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2557 โดยการซักถามข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ จัดทำแผนงานที่ชัดเจน มีการจัดการโครงสร้างองค์กร และกำหนดอำนาจความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม บริษัทมีการวางแผนและให้ความสำคัญกับบุคลากรในทุกด้าน มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม เพื่อให้องค์กรมีการควบคุมภายในที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทภายในกลุ่ม โดยทำหน้าที่ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ และติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ รวมถึงบริษัทมีแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการทั้ง 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้อง เหมาะสม อย่างเพียงพอ และนำมาใช้ได้ทันต่อเวลา โดยมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกบริษัท

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

บริษัทกำหนดให้มีระบบการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ให้เหมาะสมและทันต่อเวลารวมถึงกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

สำนักตรวจสอบภายใน โดยมีนางสาวสวนศรี สวนกุล เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้ว ในปี 2557 แล้วไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจทำให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในสำหรับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือ

12. รายการระหว่างกัน

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 และปี 2557

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
1. บริษัทในกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("JAS")	- JAS กับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 72.00 และถือหุ้นใน JAS ร้อยละ 25.84
- บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ("TTTBB")	- TTTBB ประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูง สำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง - TTTBB และบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน TTTBB และบริษัท TTTBB ถือหุ้นโดยบริษัท อควิเมนท์ จำกัด ("ACU") ร้อยละ 99.20 โดย ACU เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00
- บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด ("TTTI")	- TTTI ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร - TTTI กับบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน TTTI และบริษัท TTTI ถือหุ้นโดย TTTBB ร้อยละ 99.93 โดย TTTBB ถือหุ้นโดย ACU ร้อยละ 99.20 โดย ACU เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00
- บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด ("JASTEL")	- JASTEL ประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเช่า และบริการรับ - ส่งข้อมูลภายในประเทศและระหว่างประเทศ - JASTEL กับบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน JASTEL และบริษัท JASTEL ถือหุ้นโดย บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทคโนโลยีคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ("JSTC") ร้อยละ 100.00 โดย JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00
- บริษัท อควิเมนท์ จำกัด ("ACU")	- ACU ประกอบธุรกิจให้บริการการสื่อสารไร้สาย (Wireless Communication Services) - ACU และบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน ACU และบริษัท ACU ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00
- บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด ("PA")	- PA ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ และให้บริการที่เกี่ยวข้อง - PA และบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน PA และบริษัท PA ถือหุ้นโดย ACU และ JSTC ร้อยละ 53.85 และร้อยละ 46.15 ตามลำดับ โดย ACU และ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
- บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด ("JINET")	- JINET ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตรายบุคคล (Individual) บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าองค์กร (Corporate) บริการ Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ - JINET กับบริษัท มีกรรมกรรร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน JINET และบริษัท JINET ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 98.31
- บริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด ("ACES")	- ACES ประกอบธุรกิจให้บริการระบบสื่อสารโทรศัพท์ทุกประเภทขาย/ปลั๊ก/ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม - ACES กับบริษัท มีกรรมกรรร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน ACES และบริษัท ACES ถือหุ้นโดย ACES (Thailand) ร้อยละ 98.04 โดย ACES (Thailand) ถือหุ้นโดย JAS OVERSEAS ร้อยละ 58.84 โดย JAS OVERSEAS ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 39.82
2. บริษัท โตโยต้า พีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ("TOYOTA PS")	- TOYOTA PS ประกอบธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า - TOYOTA PS และบริษัทมีกรรมกรรร่วมกัน คือ นายไสรชัย อัคระประภา โดยนายไสรชัย อัคระประภา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน TOYOTA PS และบริษัท รวมทั้งนายไสรชัย อัคระประภา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน TOYOTA PS โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99
3. บริษัท กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ("GS")	- GS ประกอบธุรกิจรับซื้อวัสดุที่ใช้แล้ว และแปรสภาพวัสดุที่ใช้แล้วโดยผ่านกรรมวิธีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ - GS และบริษัทมีผู้ถือหุ้นและกรรมกรรร่วมกัน คือ นายนวนินทร์ ประสพเนตร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน GS และบริษัท รวมทั้งนายนวนินทร์ ประสพเนตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน GS โดยถือหุ้นร้อยละ 59.96
4. บริษัท มีเดีย เซคเกอร์ จำกัด ("MS")	- MS ประกอบธุรกิจจำหน่ายสื่อโฆษณากลางแจ้ง ผ่านจอ Shaker Screen ยานสยามสแควร์ - MS และบริษัทมีกรรมกรรร่วมกัน คือ นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท และยังเป็นกรรมการและกรรมกรรผู้จัดการ และกรรมกรรผู้มีอำนาจลงนามใน MS รวมทั้งถือหุ้นใน MS ร้อยละ 10.00

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2557 รับ/ใช้ไป	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขายและให้บริการ บริษัทให้บริการส่งข้อความสั้นให้แก่ลูกค้าของ TTTBB (Corporate SMS) ตามจำนวนและหมายเลขที่ให้บริการ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย Mono Travel จ่ายค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานให้แก่ TTTBB เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการสำรองที่พัก ซึ่ง TTTBB มีเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานให้บริการ กำหนดอัตราค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่ตกลงกัน	10.55 0.15	การให้บริการส่งข้อความสั้นดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรรายอื่น โดยที่บริษัทมีความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และความชำนาญในการให้บริการ ตลอดจนมีการคิดราคาเทียบเคียงได้กับที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม การที่ Mono Travel ใช้บริการระบบโทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ และอัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาด จึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2557 รับ/ใช้ไป	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.บริษัท ทริปเบิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด	<u>รายได้จากการขายและให้บริการ</u> - บริษัท, Mono Gen, Mono Production และ Mono Broadcast ให้บริการสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ นิตยสาร เคเบิลทีวีและทีวีดิจิตอลแก่ TTTI - Mono Film ให้บริการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์แก่ TTTI - Mono Travel จัดทำรายการส่งเสริมการขายร่วมกับ TTTI โดยให้ส่วนลดค่าที่พักกับลูกค้า 3BB โดย TTTI จะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนลดค่าที่พักตามจริง	31.05 1.33 0.02	การให้บริการสื่อโฆษณา และให้บริการใช้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท Mono Gen , Mono Production , Mono Broadcast และ Mono Film เพื่อเป็นช่องทางในการโปรโมทบริการของ TTTI โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำงานมีความสมเหตุสมผลและมีรายได้ธรรมชาติ การให้บริการจองห้องพักเป็นรายการธุรกิจปกติเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรรายอื่น และอัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาด จึงเห็นว่า การทำงานมีความสมเหตุสมผลและมีรายได้ธรรมชาติ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2557 รับ/ใช้ไป	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ต้นทุนและค่าใช้จ่าย - บริษัท, Mono Info, Mono Production, Mono Broadcast จ่ายค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) - บริษัท, Mono Gen, Mono Production, Mono Info, Mono Sport, Mono film และ Mono Broadcast โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกันให้แก่ TTTI ดังนี้ 1) ค่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต และธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2) ค่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในสำนักงาน - บริษัท และ Mono Gen จ่ายค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานให้แก่ TTTI เพื่อดำเนินธุรกิจโดยบริษัทใช้เลขหมายเพื่องาน Call center และ Mono Gen ใช้บริการเลขหมายเพื่องานสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานสำนักงาน	9.71 19.81 1.04	การเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) ให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งมีบริการให้เช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นห้องที่มีลักษณะเฉพาะให้แก่กลุ่มบริษัท โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม การใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) รวมทั้งมีสำนักงานตั้งอยู่ภายในอาคารเดียวกัน ทำให้มีความสะดวกในการดูแล และการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบกับอัตราค่าบริการเทียบเคียงได้กับราคาบริการของผู้ประกอบการรายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม การใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ และอัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดและเทียบเคียงได้กับการใช้บริการของผู้ประกอบการภายนอกอื่นๆ จึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2557 รับ/ใช้ไป	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด	ต้นทุนและค่าใช้จ่าย - บริษัทจ่ายค่าใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ JASTEL เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายจากอาคารจัสมิน ถึง DTAC (รังสิต) - บริษัท และ Mono Info จ่ายค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) ให้แก่ JASTEL	1.50 0.74	การใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็นผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลผ่านเคเบิลใยแก้ว (Fiber Optic) ที่มีความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่ายต่างๆ โดยราคาค่าบริการใกล้เคียงกับอัตราค่าบริการที่กลุ่มบริษัทจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการรายอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม ค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร มีระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) และมีบริการให้เช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นห้องที่มีลักษณะเฉพาะให้แก่บริษัท โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
4.บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	รายได้จากการขายและให้บริการ บริษัทได้รับส่วนแบ่งค่าบริการซื้อขายชั่วโมงอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง “Spider Hotspot” ผ่านโทรศัพท์มือถือให้แก่ลูกค้า ACU โดยเป็นการแบ่งรายได้ค่าบริการด้วยอัตราส่วนแบ่งตามสัญญาที่ตกลงกัน	0.16	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยเป็นส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทควรได้รับตามอัตราที่กำหนดในสัญญาที่ตกลงกัน ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความเหมาะสม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2557 รับ/ใช้ไป	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ต้นทุนและค่าใช้จ่าย - บริษัท, Mono Gen, Mono Travel, Mono Info, Mono Ent Mono Film, Mono Production, Mono Broadcast และ Mono Sport จ่ายค่าใช้จ่ายอาคาร เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่ารักษาความปลอดภัย, ค่าบริการที่จอดรถ ซึ่งเป็นการจ่ายตามสัญญา	15.60	การให้บริการของกลุ่มบริษัทดังกล่าวเป็นรายการปกติของกลุ่มบริษัท โดย PA เป็นเจ้าของอาคารจัดสิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ และเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับผู้เช่ารายอื่น ดังนั้น จึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
6.บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	ต้นทุนและค่าใช้จ่าย - บริษัทจ่ายค่าบริการ Internet Corporate leased line ให้แก่ JINET	0.19	ค่าบริการ Internet Corporate leased line ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดย JINET เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
7. บริษัท โตโยต้า พีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ต้นทุนและค่าใช้จ่าย - บริษัท, Mono Gen, Mono Ent, Mono Production และ Mono Broadcast จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ของยานพาหนะที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท, Mono Gen, Mono Ent และ Mono Broadcast - บริษัทซื้อรถยนต์โตโยต้าเพื่อเป็นรางวัล เพื่อเป็นรางวัลสำหรับทำกิจกรรมของบริษัท	0.26 0.51	รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และมีอัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม รายการดังกล่าวเป็นกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของบริษัท และราคาซื้อรถยนต์เป็นราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2557 รับ/ใช้ไป	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
8.กลุ่มบริษัท JAS ได้แก่ TTTBB, TTTI, JINET, JASTEL, ACU และ PA	<u>รายได้จากการขายและให้บริการ</u> - กลุ่มบริษัท JAS ให้เงินสนับสนุน (Sponsor) ในการจัดงานกิจกรรมทางการตลาด ให้แก่ Mono Gen, Mono Ent และ Mono Travel ตามที่ตกลงในสัญญา	1.42	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และโปรโมทกิจกรรมของงาน โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
9.บริษัท กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<u>รายได้จากการขายและให้บริการ</u> - Mono Gen มีรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเก่าในลักษณะการขายเป็นเศษกระดาษเพื่อนำไปทำลาย โดยราคาขายสูงกว่าราคาที่ Mono Gen จำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นและไม่ต่ำกว่าราคาตลาด	0.87	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
10.บริษัท มีเดีย เซคเคอร์ จำกัด	<u>รายได้จากการขายและให้บริการ</u> - บริษัทให้บริการสื่อโฆษณาเว็บ Mthai.com และเว็บ Yenta4.com	0.11	การให้บริการสื่อโฆษณาดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการโปรโมทบริการของ MSHAKER โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
11.บริษัท เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด	<u>รายได้จากการขายและให้บริการ</u> - Mono Broadcast จ่ายค่าบริการไฟฟ้าสำรอง สำหรับห้องสตูดิโอที่ใช้ถ่ายทำรายการต่างๆ	0.12	รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และมีอัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุและมีราคายุติธรรม

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2557 รับ/ใช้ไป	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	<u>เช่าพื้นที่</u> - บริษัท, Mono Info, Mono Production และ Mono Broadcast จ่ายค่าเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของกลุ่มบริษัท	39.66	รายการดังกล่าวสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท โดย PA เป็นเจ้าของอาคารจัดมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์บริการให้เช่าพื้นที่ อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นตามมาตรฐานเดียวกับผู้เช่ารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม