

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 602,000,000 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 401,332,928 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 602,000,000 หุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มตระกูลแจ้งอยู่ มีจำนวนหุ้นที่ถือ 276,219,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.83 และตระกูลศิริทรัพย์และวัชรธรรม มีจำนวนหุ้นที่ถือ 5,336,449 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.33

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือสูงสุด 10 รายแรก

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยนับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ทุนชำระแล้ว 401,332,928 บาท	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มแจ้งอยู่	281,555,812	70.16
1.1	ตระกูลแจ้งอยู่	276,219,363	68.83
1.1.1	บริษัท เบตเตอร์ ดริมส์ จำกัด	102,340,000	25.50
1.1.2	นายวิวัฒน์ แจ้งอยู่	89,600,115	22.33
1.1.3	น.ส.เอียร์วรรณ แจ้งอยู่	26,837,650	6.69
1.1.4	น.ส.สวิตา แจ้งอยู่	24,781,399	6.17
1.1.5	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	23,848,533	5.94
1.1.6	นางชนิษฐา แจ้งอยู่	4,666,666	1.16
1.1.7	นายอัศวิน แจ้งอยู่	4,145,000	1.03
1.2	ตระกูลศิริทรัพย์และวัชรธรรม	5,336,449	1.33
1.2.1	นายชินโรส ศิริทรัพย์	3,348,116	0.83
1.2.2	นายวัชรินทร์ วัชรธรรม	1,750,000	0.44
1.2.3	นายวัชรชัย วัชรธรรม	238,000	0.06
2	นายมนต์ชัย ลีศิริกุล	16,000,000	3.99
3	น.ส.ตรุณีย์ ลีศิริกุล	7,593,200	1.89
4	นายธีระ ดีสวัสดิ์	6,418,583	1.60
5	นายสุรพล สุดหอม	5,125,100	1.28
6	นายสิทธิวีร์ พิษณุเรืองกิตติ	4,000,000	1.00
7	นายวิฑูร ชื่นวชิรศิริ	3,426,750	0.85
8	นายมนต์ชัย กิตติपालกุล	3,377,000	0.84
9	นายไพฑูรย์ หอมจันทร์	3,306,666	0.82
10	น.ส.สิริรักษ์ จักรวิธานนิเทศ	3,027,533	0.75
ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก		333,830,644	83.18
ผู้ถือหุ้นอื่น		67,502,284	16.82
รวมทั้งสิ้น		401,332,928	100.00

ทั้งนี้ บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด เป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยประกอบธุรกิจให้เช่าเครื่องไอศกรีม บริษัทมีสถานประกอบการจดทะเบียน ตั้งอยู่เลขที่ 160, 162, 164 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ซึ่งมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายวิวัฒน์ แจ้งอยู่	530,200	66.93
2	น.ส.เอี้ยววรรณ แจ้งอยู่	88,250	11.14
3	น.ส.สวิตา แจ้งอยู่	77,150	9.74
4	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	71,600	9.04
5	นางชนิษฐา แจ้งอยู่	25,000	3.16
รวม		792,200	100.00

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คือ ตระกูลแจ้งอยู่ และตระกูลศิริทรัพย์และวัชรธรรม

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ตระกูลแจ้งอยู่	276,219,363	68.83
1.1	บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด	102,340,000	25.50
1.2	นายวิวัฒน์ แจ้งอยู่	89,600,115	22.33
1.3	น.ส.เอี้ยววรรณ แจ้งอยู่	26,837,650	6.69
1.4	น.ส.สวิตา แจ้งอยู่	24,781,399	6.17
1.5	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	23,848,533	5.94
1.6	นางชนิษฐา แจ้งอยู่	4,666,666	1.16
1.7	นายอัศวิน แจ้งอยู่	4,145,000	1.03
2	ตระกูลศิริทรัพย์และวัชรธรรม	5,336,449	1.33
2.1	นายชินโรส ศิริทรัพย์	3,348,116	0.83
2.2	นายวัชรินทร์ วัชรธรรม	1,750,000	0.44
2.3	นายวัชรชัย วัชรธรรม	238,000	0.06
รวม		281,555,812	70.16

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด (มหาชน) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 200,666,316 หน่วย

มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 200,666,316 หน่วย
 จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 200,666,316 หุ้น
 วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 21 ธันวาคม 2558
 ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งนี้ วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่

	ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ในกรณีที่วันใช้สิทธิในแต่ละครั้งตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
อัตราการใช้สิทธิ*	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ*	: 2.00 บาทต่อหุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมายเหตุ: * เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสำหรับปี จำนวน 142.55 ล้านบาท (ตามงบการเงินเฉพาะ) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นปันผลบางส่วนในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่และเงินสดหุ้นละ 0.02 บาท และเมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในวันที่ 11 กันยายน 2558 หุ้นละ 0.10 บาท ทำให้คิดเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2558 เท่ากับ 0.22 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.94% ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 3 ปีที่ผ่านมา ของบริษัท เป็นดังนี้

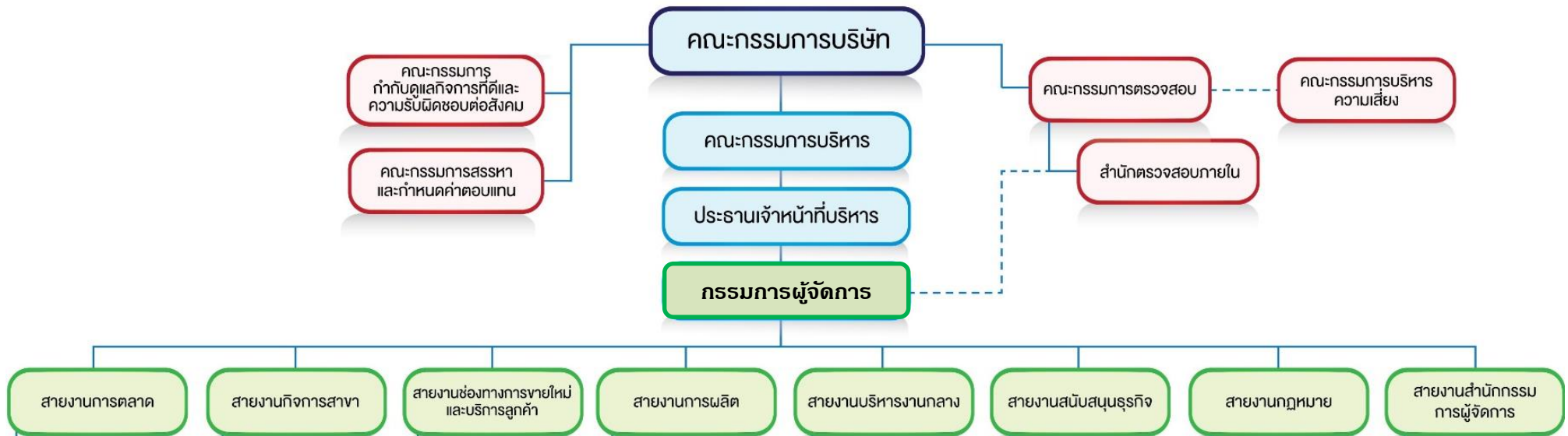
รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)	142.55	90.66	62.34
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผลระหว่างกาล	401.33*	344.00	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผลประจำปี	401.33	344.00	258.00
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.22	0.2367	0.10
3.1 จำนวนเงินปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล	0.10	0.05	-
3.2 จำนวนเงินปันผลประจำปี	0.12	0.1867	0.10
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)			
4.1 จำนวนเงินปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล	40.13	17.20	-
4.2 จำนวนเงินปันผลประจำปี	48.16**	64.21	25.80
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	88.29	81.41	25.80
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี			
ตามงบการเงินเฉพาะ (ร้อยละ)	61.94	89.80	41.39

หมายเหตุ : * บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 344.00 ล้านบาท เป็น 602.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเป็น 401.33 ล้านบาท

**คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2559 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

8. โครงสร้างการจัดการ

ผังการบริหารงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้



 คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.1 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 54.55 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมในปี 2558 ทั้งหมด 7 ครั้ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมในปี 2558
1. นายสหัส ตริทิพบุตร	ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	25 เม.ย. 2557	7/7
2. นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่	กรรมการ	18 เม.ย. 2556	6/7***
3. นายวิรัช วงศ์นิรันดร์	กรรมการ	18 เม.ย. 2556	7/7
4. นางสาวเอี๊ยะวรรณ แจ้งอยู่	กรรมการ	25 เม.ย. 2557	6/7***
5. นางสาวสวิตา แจ้งอยู่	กรรมการ	24 เม.ย. 2558	7/7
6. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	กรรมการ	24 เม.ย. 2558	7/7
7. รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	25 เม.ย. 2557	7/7
8. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดี วงศ์ดีพร้อม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	18 เม.ย. 2556	6/7***
9. นายสุธี ตริพรชัยศักดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	24 เม.ย. 2558	7/7
10. นายกริช อัมโภชน*	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	24 เม.ย. 2558	5/7
11. นางสาวสุนา วงษ์กะพันธ์**	กรรมการอิสระ	24 เม.ย. 2558	5/7

หมายเหตุ : * นายกริช อัมโภชน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งนับแต่ได้รับการแต่งตั้ง

** นางสาวสุนา วงษ์กะพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 โดยเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งนับแต่ได้รับการแต่งตั้ง โดยมี นางสาวจรรยาภรณ์ ห่องกระโทก เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 และได้แต่งตั้งนางสาวเอี๊ยะวรรณ แจ้งอยู่ เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

*** กรรมการเข้าประชุมไม่ครบเนื่องจากติดภารกิจ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายวีรวัฒน์	แจ้งอยู่	กรรมการ
2. นายวิรัช	วงศ์นรินทร์	กรรมการ
3. นางสาวเอ็ยรรรณี	แจ้งอยู่	กรรมการ
4. นางสาวสวิตา	แจ้งอยู่	กรรมการ
5. นายเอกรัตน์	แจ้งอยู่	กรรมการ

หมายเหตุ : กรรมการสองคนในห้าคนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาอนุมัติจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล และการบริหารงานให้มี มาตรฐานที่ถูกต้องโปร่งใส มีการควบคุมภายในที่ดีและมีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับองค์ประกอบและ คุณสมบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบได้กำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและได้ตราเป็นกฎบัตรไว้ อย่างชัดเจน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบถึงความเพียงพอของระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในของ บริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันท์ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงินที่สามารถสอบทานความ น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความ เสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยบริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลงานดังกล่าว และรายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาร่วมกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และบัญชีเป็น ประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันท์		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุปรีย์ดี วงศ์ดีพร้อม		กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายสุธี	ตรีพรชัยศักดิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายกริช	อัมโภชน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นกรรมการอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

หมายเหตุ : นางสาวอัจฉราพร มานะศานต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ด้วยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดรวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายวิรัช	วงศ์นรินทร์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวเอียรวรรณ	แจ้จ้อย	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวสวิตา	แจ้จ้อย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเอกรัตน์	แจ้จ้อย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายอัศวิน	แจ้จ้อย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายไพฑูรย์	หอมจันทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางศิริพร	ปรีชาไพศาลจิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวจรรยาฤกษ์ ห่องกระโทก เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 และได้แต่งตั้งนางสาวเอียรวรรณ แจ้จ้อย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายวิวัฒน์	แจ้จ้อย	ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิรัช	วงศ์นรินทร์	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวเอียรวรรณ	แจ้จ้อย	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
4. นางสาวสวิตา	แจ้จ้อย	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
5. นายเอกรัตน์	แจ้จ้อย	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานช่องทางการขายใหม่และบริการลูกค้า
6. นายไพฑูรย์	หอมจันทร์	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง

รายชื่อ		ตำแหน่ง
7.	นายอัศวิน แจ้งอยู่	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย
8.	นายวัชรินทร์ วัชรธรรม	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
9.	นายพัทธนนท์ เปรมสมิทธิ์*	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกิจการสาขา
10.	นางภัทรนุช ธนะนิรันดร์**	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
11.	นายศิริพัฒน์ สหเมธพัฒน์***	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานบริหารงานกลาง

โดยมี นางสาวจรรยาฤกษ์ ห่องกระโทก เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

และ ได้แต่งตั้งนางสาวเอ็ยวรรณี แจ้งอยู่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : * นายพัทธนนท์ เปรมสมิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558

** นางภัทรนุช ธนะนิรันดร์ ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558

***นายศิริพัฒน์ สหเมธพัฒน์ ลาออกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558

ทั้งนี้ รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ กสท. ตามประกาศที่ ทจ.23/2551 ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการในการกำหนดขอบเขต หน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 11 คน ไม่มี คุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้วยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม นโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดรวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจ อย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องดังกล่าว ได้อย่างเป็นรูปธรรมบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 ทั้งนี้มีคณะกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นางสุนา วงษ์กะพันธ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายสุธี ตริพรชัยศักดิ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นางสาวสวิตา แจ้งอยู่	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวกัญญาดา มณีศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้วยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดรวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 ทั้งนี้มีคณะกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกริช อัมโภชน	ประธานคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่	กรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม	กรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยมี นางสาวจรรยาภรณ์ ห่องกระโทก เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2558 ที่ผ่านมามีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 4 ครั้ง และครั้งพิเศษ 3 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และบริษัท มีการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 ของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดหลักและชุดย่อยปี 2558 ตามรายละเอียดภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ” หน้าที่ 70

8.2 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

• เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวเอ็ยวรรณ แจ้งอยู่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อต่างๆ ของกรรมการ รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงที่จะช่วยให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนบรรทัดปฏิบัติของ บริษัท ได้อย่างถูกต้อง

• เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จึงได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวเอ็ยวรรณ แจ้งอยู่ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการ

บริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน เลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ใน รายงานประจำปี

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ บริษัท สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบผลการ ปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยทั้งนี้ จะนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนคณะอื่นๆ โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ กำหนดเป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยทั้งนี้ ได้จัดสรรในรูปค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมประจำปีไตรมาส และค่า เบี้ยประชุมครั้งอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ โดยให้ คณะกรรมการบริษัทไปดำเนินการจัดสรรในรายละเอียดต่อไป

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปี 2558 ในรูปของเบี้ยประชุม มี รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมอื่น ๆ	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมอื่น ๆ	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมอื่น ๆ
1. คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการ	35,000	15,000	35,000	15,000	35,000	-
กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร	30,000	10,000	30,000	10,000	30,000	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	25,000	8,000	25,000	8,000	25,000	-
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	-	-	30,000	10,000	-	-
2. คณะกรรมการชุดย่อย						
● คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	12,000	30,000	12,000	30,000	-
กรรมการตรวจสอบ	25,000	8,000	25,000	8,000	25,000	-

ตำแหน่ง	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม อื่นๆ	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม อื่นๆ	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม อื่นๆ
● คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม						
ประธานกรรมการฯ	12,000	-	-	-	-	-
กรรมการ	8,000	-	-	-	-	-
● คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน						
ประธานกรรมการฯ	12,000	-	-	-	-	-
กรรมการ	8,000	-	-	-	-	-

ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2558 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมถึงค่าบำเหน็จ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2558		
		ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ	รวม
1. นายสหัส ตริทิพบุตร	> ประธานคณะกรรมการบริษัท	185,000	53,000	238,000
2. นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่	> กรรมการบริษัท > กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม	107,000	35,000	142,000
3. นายวิรัช วงศ์นิรันดร์	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	124,000	35,000	159,000
4. นางสาวเอียรวรรณ แจ้งอยู่	> กรรมการบริษัท > รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	99,000	35,000	134,000
5. นางสาวสวิตา แจ้งอยู่	> กรรมการบริษัท > กรรมการบริหารความเสี่ยง > กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	172,000	35,000	207,000
6. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	> กรรมการบริษัท > กรรมการบริหารความเสี่ยง	124,000	35,000	159,000
7. รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุฑะนันท์	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	318,000	35,000	353,000
8. ศาสตราจารย์ ดร.สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม	> กรรมการบริษัท > กรรมการตรวจสอบ > กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม	260,000	35,000	295,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2558		
		ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ	รวม
9. นายสุธี ศรีพรชัยศักดิ์	> กรรมการบริษัท > กรรมการตรวจสอบ > กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	330,000	35,000	365,000
10. นายกริช อัมโภชน*	> กรรมการบริษัท > ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม > กรรมการตรวจสอบ	196,000	35,000	231,000
11. นางสุนิษา วงษ์กะพันธ์**	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	182,000	35,000	217,000
รวมทั้งสิ้น		2,097,000	403,000	2,500,000

(ข) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปัจจุบัน บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2556 ปี 2557 และ 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 26,104,348 บาท 30,969,666 บาท และ 34,882,721 บาท ตามลำดับ

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร	-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากรหรือพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,733 คน โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

ฝ่ายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	บริษัท เทียร์สตรีน จำกัด (มหาชน)	บริษัท เซฟ เทรต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
พนักงานขายและบริการ	1,251	
พนักงานปฏิบัติการ	463	20
ผู้บริหาร	19	
รวม	1,733	20

คำตอบแทนของบุคลากร

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) แก่จำนวนพนักงานทั้งหมดเท่ากับ 665.22 ล้านบาท และ 11.87 ล้านบาท ตามลำดับ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 2557 และ 2558 บริษัทมีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำนวน 2.43 ล้านบาท 2.60 ล้านบาท และ 3.25 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี พ.ศ. 2558 บริษัท ได้เปลี่ยนผู้บริหารกองทุนเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาการทำงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการออกแบบทั้งการอบรมและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ในด้านการทำงานและแนวคิดต่อหน้าที่และการประสานทั้งในหน่วยงานเดียวกันและระหว่างหน่วยงาน โดยจะเห็นได้จากการอบรมหรือกิจกรรมที่มีโดยแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

1. การปฐมนิเทศและการอบรมในงานสำหรับพนักงานใหม่
 - 1.1 การปฐมนิเทศโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นให้พนักงานใหม่มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงาน โดยในปี 2558 ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้เริ่มมีการปฐมนิเทศเป็นประจำทุกสองสัปดาห์
 - 1.2 การอบรมในด้านการปฏิบัติตัว เทคนิคการขายและความรู้ในสินค้าโดยศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท อันส่งผลให้พนักงานมีความรู้ด้านสินค้าและการใช้ที่ถูกต้องตรงกันทั้งหน่วยงาน อันส่งผลให้พนักงานสามารถแนะนำผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมตรงตามประโยชน์ใช้สอยของผู้บริโภค
 - 1.3 การอบรมการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานเพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง โดยมีหัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินผลงานเป็นระยะ
2. การอบรมความรู้เพิ่มเติมในหน้าที่การทำงาน
 - 2.1 ปัจจุบันความรู้และแนวคิดใหม่ที่มีความจำเป็นทั้งในด้านข้อบังคับ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ กลยุทธ์ อีกทั้งแนวทางในการพัฒนางานของทุกหน่วยงานมีเพิ่มเติม พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในทุกปี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทางบริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีการร้องขอการอบรมและนำมาใช้เพื่อพัฒนาตนเองและหน่วยงานของตน ดังจะเห็นได้จากในปี 2558 มีการได้รับฝึกอบรมภายนอกทั้งสิ้นจำนวน 33 รายการ ในหน่วยงานทุกฝ่ายของบริษัท
3. กิจกรรมและการอบรมทัศนคติเกี่ยวกับหน้าที่และตำแหน่ง
 - 3.1 องค์ประกอบหลักที่ส่งผลให้การทำงานที่ดีนั้น นอกจากการมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานแล้ว ทัศนคติต่างๆเกี่ยวกับงานและหน้าที่ก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกัน จากการที่ทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญในด้านนี้จึงได้ส่งเสริมให้มีการอบรมที่สำคัญในหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการขายในช่องทางต่างๆ การเก็บเงิน การบริการของพนักงานในด้านการสนับสนุนฝ่ายต่างๆ กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย และทัศนคติที่ดีในการร่วมมือกันในการทำงานจนถึงการอบรมทัศนคติและทักษะในด้านการจัดการของพนักงานระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

3.2 นอกจากนี้บุคลากรที่ได้รับการประเมินโดยหัวหน้างาน และกรรมการผู้จัดการว่ามีผลงาน ความ
รับผิดชอบและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปรับตำแหน่ง ทางบริษัทจะทำการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ตามผลการดำเนินการและความเหมาะสม

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประการ

9.2 คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ทางบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้น หรือการออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัทตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
6. คณะกรรมการกำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการและร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้อำนาจให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรายชื่อจะปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในอิสระหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - 6.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9. หน้าที่อื่นใดที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งรายชื่อจะปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สอดคล้องกฎหมาย

2. กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัท ให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใสรวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับ ดูแลการบริหารการจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้น หรือการออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน การทำ แก๊สหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัทการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
4. กำกับให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการและร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวไป
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนสำคัญ ที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมาย หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
7. พิจารณาเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนสำคัญ ที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมาย
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางเงินสินเชื่อ หรือ การขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทแต่ละรายการในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท และกรณีที่ต้องใช้สินทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงาน ยกเว้นกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

● ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

1. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและบริหารงานประจำวันของบริษัท
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี และกำหนดอำนาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยให้กล่าวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน
7. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ หรือการเลิกธุรกิจ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแต่ละรายการ ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
9. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
10. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
อำนาจของประธานกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีจำนวน 7 ท่าน ซึ่งรายชื่อจะปรากฏอยู่ในท้ายข้อ โครงสร้างการจัดการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
5. มีอำนาจในการเรียกบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
7. จัดทำและพิจารณาปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง
8. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท
9. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
10. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งรายชื่อจะปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. การสรรหา
 - 1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
 - 1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระและ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
 - 1.3 พิจารณาเสนอแนะนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของบริษัท
2. การกำหนดค่าตอบแทน
 - 2.1 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- 2.2 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่อง/ประเด็นค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 2.5 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 3.1 ลาออก
 - 3.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1. หรือ 3. ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ 3. จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น

9.2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee: CGC) ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อมีบทบาทในการกำหนดและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการรวมทั้งใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย ตลอดจนการสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทในส่วนที่กำหนด และสอดคล้องกับหลักการที่เป็นมาตรฐานสากลและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ทางการให้ความเห็นชอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งรายชื่อจะปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมสำหรับบริษัท
2. พัฒนา/ประกาศรวมถึงกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ (Best Practices)

3. จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) และจรรยาบรรณของพนักงานบริษัท (Code of Conduct) และจัดพิมพ์เผยแพร่หรือสื่อสารต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
4. พัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ประกาศกำหนด
5. ทบทวนข้อความประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการจัดทำ และเสนอรายงานของบริษัท
6. พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับคณะกรรมการบริษัท หรือเสนอการกำหนด ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors Charter) ไปยังคณะกรรมการที่บริษัทแต่งตั้งทุกชุด
7. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
8. ทบทวนและเสนอประกาศข้อความเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีออกสู่สาธารณะ
9. ดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
10. ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และให้ความเห็นในแนวปฏิบัติรวมถึงเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
11. ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
2. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่ง ตามข้อ 1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 2.1 ลาออก
 - 2.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุม และดำเนินการประชุม
4. ให้ห้องประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

1) การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้ :

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ :-
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
 3. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้แล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
 4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และ มติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
 5. กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเดิมเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นตำแหน่งตามคำสั่งศาล ซึ่งคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2) การสรรหากรรมการอิสระ

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามหัวข้อด้านล่างนี้ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ อิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท

3) การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

4) การสรรหาผู้บริหาร

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อจะได้ช่วยดูแลการสรรหาผู้บริหารให้เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส

9.4 การกำกับดูแลกิจการการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ปัจจุบัน บริษัท เอียร์สตรัท จำกัด(มหาชน) มีบริษัทย่อย ที่บริษัท ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.98 และร้อยละ 59.997 คือ บริษัท เซฟ เทรต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด ตามลำดับ ไม่มีบริษัทร่วม และเพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย การดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ได้มีการนำผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ที่ทางผู้สอบบัญชีภายนอกได้มีการตรวจสอบแล้ว นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

สำหรับการทำรายการอื่นที่มีนัยสำคัญ อาทิ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ถ้ามี) จะดำเนินการผ่านกลไกการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และเปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเป็นระบบ

ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว จะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอื่นๆ เป็นต้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในระหว่างปี 2558 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)				จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี (หุ้น)
		14 ธันวาคม 2558		19 ธันวาคม 2557		
		ของตนเอง	คู่สมรส หรือ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ของตนเอง	คู่สมรส หรือ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	
1.	นายสหัส ตีรทิพย์บุตร	0	0	0	0	0
2.	นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่	89,600,115	4,666,666	71,815,100	4,000,000	18,451,681
3.	นายวิรัช วงศ์นิรันดร์	583,333	0	500,000	0	83,333
4.	นางสาวเอียร์วรรณ แจ้งอยู่	26,837,650	0	22,893,700	0	3,943,950
5.	นางสาวสวิตา แจ้งอยู่	24,781,399	0	21,241,200	0	3,540,199
6.	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	23,848,533	0	20,430,000	0	3,418,533
7.	รองศาสตราจารย์ วิมุกตะนันท์ บุญเสริม	0	0	0	0	0
8.	นายสุธี ตีรพรชัยศักดิ์	0	0	0	0	0
9.	ศาสตราเมธี วงศ์ดีพร้อม ดร.สุปรีย์ดี	0	0	0	0	0
10.	นายกริช อัมโกชน	0	0	0	0	0
11.	นางสุนนา วงษ์กะพันธ์	50,233	0	40,000	0	10,233
12.	นายไพฑูรย์ หอมจันทร์	3,306,666	0	3,400,000	0	(93,334)
13.	นายอัศวิน แจ้งอยู่	4,145,000	0	3,800,000	0	345,000
14.	นายวัชรินทร์ วัชรธรรม	1,750,000	0	1,500,000	0	250,000
15.	นางภัทรนุช ธนะนิรันดร์	0	0	0	0	0
16.	นายศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์	138,000	0	27,000	0	111,000
17.	นายพัทธนันท์ เปรมสมิทธิ์	0	0	0	0	0
18.	นางสาวปรียาพร ไกรศิริวุฒิ	0	0	0	0	0

บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเดือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอียร์สตรัท จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์การประเมินของบริษัท โดยพิจารณาจาก คุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ และผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2558 ได้แก่

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	

(หน่วย : ล้านบาท)	บริษัท เอียร์สตรัท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	ปี
1. ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี	1.71	2558
	1.30	2557
	1.81	2556
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	2558
	-ไม่มี-	2557
	-ไม่มี-	2556

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

(1) จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(3) ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่

ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

(4) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแล ทบทวน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และการวัดความเสี่ยงโดยรวมเพื่อให้มีการปฏิบัติด้านบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

(5) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

(6) การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทนั้น บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังจากการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558						
	คณะกรรมการ บริษัท (จำนวน 11 ท่าน) จำนวน การประชุมทั้ง ปี 7 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 4 ท่าน) จำนวน การประชุมทั้ง ปี 8 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร (จำนวน 9 ท่าน) จำนวน การประชุมทั้ง ปี 21 ครั้ง	ประชุมผู้ ถือหุ้นปี 2558 (จำนวน 9 ท่าน) จำนวน การประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง (จำนวน 8 ท่าน) จำนวนการ ประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	กำกับดูแล กิจการที่ดีและ ความ รับผิดชอบต่อ สังคม (จำนวน 3 ท่าน) จำนวน การประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง	สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน (จำนวน 3 ท่าน) ประชุมทั้งปี 6 ครั้ง
1. นายสหัส ตริทิพบุตร	7/7	-	-	1/1	-	-	-
2. นายวิวัฒน์ แจงอยู่	6/7	-	5/21	1/1	4/4	1/1	-
3. นายวิรัช วงศ์รินทร์	7/7	-	20/21	1/1	4/4	-	-
4. นางสาวเอี๊ยะวรรณ แจงอยู่	6/7	-	19/21	1/1	4/4	-	-
5. นางสาวสวิตา แจงอยู่	7/7	-	18/22	1/1	4/4	-	6/6
6. นายเอกรัตน์ แจงอยู่	7/7	-	20/21	1/1	4/4	-	-
7. รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์	7/7	8/8	-	1/1	-	-	-
8. นายสุธี ตริพรชัยศักดิ์	7/7	8/8	-	1/1	-	-	6/6
8. ศาสตราจารย์ ดร.สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม	6/7	8/8	-	1/1	-	1/1	-
10. นายกริช อัมโภชน	5/7****	5/8	-	-	-	1/1	-
11. นางสุนา วงษ์กะพันธ์	5/7*****	-	-	-	-	-	6/6
12. นายไพฑูรย์ หอมจันทร์	-	-	19/21	-	4/4	-	-
13. นายอัศวิน แจงอยู่	-	-	17/21	-	4/4	-	-
14. นายวัชรินทร์ วัชรธรรม	-	-	19/21	-	-	-	-
18. นางภัทรนุช ธนะนิรันดร์*	-	-	12/21	-	-	-	-
15. นายพัทธนันท์ เปรมสมิทธิ์**	-	-	21/21	-	-	-	-
19. นายศิริพัฒน์ สหเมธพัฒน์***	-	-	13/21-	-	-	-	-
16. นางศิริพร ปรีชาไพศาลจิต	-	-	-	-	4/4	-	-

หมายเหตุ *นางภัทรนุช ธนะนิรันดร์ ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558

**นายพัทธนันท์ เปรมสมิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558

***นายศิริพัฒน์ สหเมธพัฒน์ ลาออกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558

**** นายกริช อัมโภชน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยเข้าร่วม ประชุมครบทุกครั้งนับแต่ได้รับการแต่งตั้ง

***** นางสุนา วงษ์กะพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 โดยเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งนับแต่ได้รับการแต่งตั้ง

(7) คำตอบแทน

บริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM) ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเข้าอบรมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ

โดยในปี 2558 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

ชื่อ ชื่อหลักสูตร
1. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 29/2015 Thai Institute of Directors

กรรมการบริษัทที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท		ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก IOD
1.	นายสหัส ตรีทิพย์บุตร	-DAP 28/2004
2.	นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่	-DAP SET/2012 -FBS 1/2014
3.	นายวิรัช วงศ์นรินทร์	-APC37/2011 -SFE 11/2010 -DCP 135/2010
4.	นางสาวเอียร์วรรณ แจ้งอยู่	-DAP98/2012
5.	นางสาวสวิตา แจ้งอยู่	-FBS 1/2014 -DAP 99/2012

รายชื่อกรรมการบริษัท		ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก IOD
6.	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	-FBS 1/2014 -DAP SET/2012 -FSD 29/2015
7.	รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์	-DAP 100/2013 -ACP 42/2013
8.	ศาสตราจารย์ ดร.สุปรีย์ วงศ์ศิริพร้อม	-DAP SET/2012
9.	นายสุธี ศรีพรชัยศักดิ์	-DAP 103/2013
10.	นายกริช อัมโภชน	-AACP 3/2010 -DCP 0/2000
11.	นางสุนหา วงษ์กะพันธ์	-DAP 47/2005

การประเมินผลคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประเมินผลงานประจำปีทุกปี เป็นการประเมินทั้งคณะและเป็นรายบุคคล โดยในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ จะใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) เพื่อประเมินผลงานในปีล่าสุด โดยเกณฑ์การประเมินได้กำหนดการวัดผลงานครอบคลุม 6 ด้านตั้งแต่โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ เกณฑ์การวัดผลได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ: 4 = ดีเยี่ยม; -3 = ดี; 2 = พอสมควร; 1 = เล็กน้อย; 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก ช่วงร้อยละ 75-85 = ดี ช่วงร้อยละ 65-75 = ค่อนข้างดี ช่วงร้อยละ 50-65 = พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เลขาธิการบริษัท จะทำหน้าที่สรุปและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2558 ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ได้รับการประเมินที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

คณะกรรมการยังได้ให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง (self-assessment) กับเกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆ : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติตามจริยธรรม ซึ่งเกณฑ์การวัดผลใช้รูปแบบเดียวกับการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ในปี 2558 เลขาธิการบริษัท เป็นผู้สรุปผลการประเมินของกรรมการแต่ละบุคคลและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ โดยผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42 หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมิน โดยเลขาธิการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการฯ ในปี 2558 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี เกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการได้นำเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งครอบคลุมความเป็นผู้นำการกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินการตามกลยุทธ์ การวางแผนทางการเงินและผลการดำเนินงาน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ แผนการสืบทอดตำแหน่งความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์/การบริการ และคุณภาพส่วนบุคคล ในปี 2558 คณะกรรมการประเมินผลงานของ

กรรมการผู้จัดการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ควรให้ท่านดูแลสุขภาพเพราะสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นมากในการบริหารงานที่มีสภาพแวดล้อมการแข่งขันในโลกธุรกิจทุกวันนี้

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งกรรมการ และฝ่ายบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่วางไว้ โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่พิจารณา ประเมิน คัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยกระบวนการสรรหามาจากการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ดังนี้ :

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
5. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
6. บริษัทคัดเลือกสถานที่จัดประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา กำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) บริษัท มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและเพิ่มวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.thiensurat.co.th> โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ :

- | | | |
|-----|---------------|--|
| (ก) | ผู้ถือหุ้น | บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด |
| (ข) | ลูกค้า | บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม |
| (ค) | คู่ค้า | บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย |
| (ง) | คู่แข่ง | บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี |
| (จ) | พนักงาน | บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน |
| (ฉ) | ชุมชนและสังคม | บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม |
| (ช) | สิ่งแวดล้อม | บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง |

ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เหล่านั้น ได้รับการดูแลอย่างดี

● การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อจะได้เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แต่ทั้งนี้บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ อาทิเช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น

บริษัท เอียร์สตรัท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code of Conduct) ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 รายละเอียดดังนี้

ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
4. ในการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง
 - 4.1 การให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันการให้หรือรับสินบนของกลุ่มบริษัทฯ
 - 4.2 การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำในนามบริษัทแก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
 - 4.3 การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุชื่อบริษัท โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
 - 4.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่อกับภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - 4.5 บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึง การนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

มาตรการ และแนวทางดำเนินงาน

1. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ และทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน
2. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับ

- พนักงานผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
3. บริษัทจะให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต คอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ใน นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือข้อร้องเรียน และการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือข้อร้องเรียน
 4. ผู้ที่กระทำการทุจริต คอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย
 5. บริษัท จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินงานธุรกิจ

การแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือข้อร้องเรียน

บริษัท มีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม กำหนดนโยบายการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข้อหรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการทุจริต และสำหรับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการกำหนดรายละเอียดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

กรณีที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำ ที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป สามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องได้ที่

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เติร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-819-8899 โทรสาร 02-962-6951-3

e-mail: Appeal.AC@thiensurat.co.th

หรือในกรณีเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ แจ้งเรื่องโดยตรงได้ที่ “คณะกรรมการตรวจสอบ” ได้เช่นกัน

เลขานุการบริษัท

บริษัท บริษัท เติร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-819-8899 โทรสาร 02-962-6951-3

e-mail: Appeal.AC@thiensurat.co.th

โดยกรณีที่มีผู้ร้องเรียนส่งข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทจะต้องทำการส่งเรื่องร้องเรียนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนภายใน 3 วันทำการ และเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อร้องเรียนจะต้องพิจารณาและรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนซึ่งยุติแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทภายใน 30 วันทำการ

กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลากำหนดระยะเวลาดังกล่าวที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ ให้ผู้ตรวจสอบข้อร้องเรียนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้ครั้งละไม่เกิน 30 วันทำการ

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

4.1 การควบคุมภายในและการทำรายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้การทำรายการและ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแล้วแต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันหรือมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแล้วแต่กรณีจะต้องรายงานต่อบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เข้าไปถือหุ้นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคล้ายคลึงกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่

บริษัทยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

4.2 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูล และการสื่อสารขององค์กร เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท โดยได้จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะเป็นตัวแทนบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างฝ่ายจัดการในการสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูล และยังให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด ตลอดจนติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย/กฎเกณฑ์/ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

- 1) เปิดเผยมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
- 2) จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 3) กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
 - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
 - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

- รายงานเป็นประจำปีทุกสิ้นปี
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

จะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน พร้อมทั้งระบุในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้มีการบรรจุวาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสียในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

4) เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ

5) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

6) เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงาน และการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างชัดเจน

7) เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการเป็นรายบุคคล

8) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

9) เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย

10) รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

11) เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึง และโปร่งใส

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

e-mail: IR@thiensurat.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2819-8899 ต่อ 1536 , 1118

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้พบปะกับนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ อย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(Management Discussion & Analysis) และได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนำเสนอข้อมูลผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต

โดยในปี 2558 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้บริหารได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย เพื่อชี้แจง สื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องบนแนวทางการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลทั่วไปของบริษัทโดยการจัด Company Visit ต่าง ๆ ตลอดจนการตอบข้อซักถามจาก นักวิเคราะห์ นักลงทุน โดยตรงผ่านทางอีเมลล์และโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้จาก “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้ บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้จัดทำคู่มือวงเงินและอำนาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ อำนาจการตัดสินใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการทบทวนคู่มือดังกล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ โดยบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทในปี 2558 เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ และบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระภายนอก แล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทภายใต้องค์ประกอบ 5 ด้านที่มีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน อันได้แก่

- 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้วสำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน แต่ขอให้บริษัทไปดำเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานสำหรับระบบสารสนเทศ ที่กำลังดำเนินการอยู่ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เพื่อให้บริษัทจะสามารถมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถตรวจสอบได้

จากความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกับการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร

สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 ได้ให้ความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

11.2 ระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นในการปรับปรุงนโยบายของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แต่งตั้งบริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งบริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในบริษัทประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในบริษัท เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายแห่ง

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2557 และปี 2558 ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย หรือระหว่างกันภายในบริษัทย่อย ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทแล้ว ทั้งนี้รายการระหว่างกันซึ่งมีสาระสำคัญระหว่าง บริษัทและบริษัทย่อย กับ บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

12.1 รายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำธุรกรรมกับบริษัทและ / หรือบริษัทย่อย	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด	ให้เช่าเครื่องทำไอศกรีม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 <ul style="list-style-type: none"> มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทได้แก่ กลุ่มแจ้จ้อย* ซึ่งถือหุ้นบริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยบริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 25.50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว มีกรรมการร่วมกับบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายวีรวัฒน์ แจ้จ้อย นางสาวเอียร์วรรณ แจ้จ้อย และ นางสาวสวิตา แจ้จ้อย
2. บริษัท ไอทีล วอเตอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มแมกนีเซียม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 <ul style="list-style-type: none"> มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทได้แก่ กลุ่มแจ้จ้อย* ซึ่งถือหุ้นบริษัท ไอทีล วอเตอร์ จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว มีกรรมการร่วมกับบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายวีรวัฒน์ แจ้จ้อย นางสาวเอียร์วรรณ แจ้จ้อย และ นางสาวสวิตา แจ้จ้อย
3. นายสหัส ตรีทิพย์บุตร	-	<ul style="list-style-type: none"> ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท
4. นายวีรวัฒน์ แจ้จ้อย	-	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นายวีรวัฒน์ แจ้จ้อย ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 22.33 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และ กลุ่มแจ้จ้อย* ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 70.16 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัท
5. นายอัศวิน แจ้จ้อย	-	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นายอัศวิน แจ้จ้อย ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 1.03 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และ กลุ่มแจ้จ้อย* ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 70.16 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการทำธุรกรรมกับบริษัท และ / หรือบริษัทย่อย	ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
		<ul style="list-style-type: none"> ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวเอียร์วรรณ แจ้งอยู่	-	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นางสาวเอียร์วรรณ แจ้งอยู่ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 6.69 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และ กลุ่มแจ้งอยู่* ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 70.16 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารของบริษัท รองกรรมการ ผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ เลขานุการบริษัท
7. นางชนิษฐา แจ้งอยู่	-	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นางชนิษฐา แจ้งอยู่ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 1.16 ของทุนจดทะเบียนที่ ชำระแล้ว และ กลุ่มแจ้งอยู่* ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 70.16 ของทุน จดทะเบียนที่ชำระแล้ว
8. นางสาวสวิตา แจ้งอยู่	-	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 6.17 ของทุนจดทะเบียน ที่ชำระแล้ว และ กลุ่มแจ้งอยู่* ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 70.16 ของทุน จดทะเบียนที่ชำระแล้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารของบริษัท รองกรรมการ ผู้จัดการสายงานการตลาด กรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	-	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 5.94 ของทุน จดทะเบียนที่ชำระแล้ว และ กลุ่มแจ้งอยู่* ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 70.16 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารของบริษัท รองกรรมการ ผู้จัดการสายงานช่องทางการขายใหม่และบริการลูกค้า และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางสาวปรียาพร ไกรศิริวุฒิ ดำรงตำแหน่งแทน นายธณัฐ นันท์ พรหมสทอง (ผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน)**	-	<ul style="list-style-type: none"> ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบัญชีและการเงิน
11. บริษัท ซี โอ แอล จำกัด (มหาชน)	ขายปลีกเครื่อง เขียนและ เครื่องใช้ สำนักงาน	<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</p> <ul style="list-style-type: none"> มีกรรมกร่วมกับบริษัท 1 ท่าน ได้แก่ นายสหัส ตรีทิพย์บุตร

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำธุรกรรมกับบริษัทและ / หรือบริษัทย่อย	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
12. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 <ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกับบริษัท 1 ท่าน ได้แก่ นายสหัส ตรีทิพย์บุตร
13. บริษัท เอส. เอส. แอร์เซอร์วิส จำกัด	จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 <ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เพดเดอร์ ไทย จำกัด (บริษัทย่อย) ร่วมกันโดย บริษัท เอส. เอส. แอร์เซอร์วิส จำกัด ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

*รายละเอียดเพิ่มเติมใน: ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น: กลุ่มแจ้งอยู่

**รายละเอียดเพิ่มเติมใน: โครงสร้างฝ่ายบริหารและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคล/นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558

12.2.1 รายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต: รายการดังกล่าวเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

12.2.1.1 การซื้อขายสินค้าและบริการ

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2558	ปี 2557	
1. บริษัท เบตเตอร์ ดริมส์ จำกัด	รายได้จากการให้เช่าระบบ บริษัทให้บริษัท เบตเตอร์ ดริมส์ จำกัด เช่าระบบงานสารสนเทศ ยอดคงค้างสิ้นงวด	0.24 0.02	0.24 -0-	ปันส่วนตามประมาณการสัดส่วนการใช้งานตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. บริษัท ไอติล วอเตอร์ จำกัด	2.1 ค่าใช้จ่ายจากการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่ม บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัท ไอติล วอเตอร์ จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่มแก่ลูกค้าของบริษัท ยอดคงค้างสิ้นงวด	0.28 0.05	0.43 0.02	ราคาตามวิธีต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
	2.2 ค่าใช้จ่ายซื้อน้ำดื่ม	1.18	0.13	ราคาปกติที่บริษัท ไอติล วอเตอร์ จำกัด จำหน่ายให้แก่

บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2558	ปี 2557	
	บริษัทซื้อน้ำดื่มจากบริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด เพื่อใช้เลี้ยงรับรองภายในบริษัท และนำมาจำหน่ายให้กับพนักงาน			บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. นายสหัส ตริทิพบุตร	ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทว่าจ้างนายสหัส ตริทิพบุตร เป็นที่ปรึกษาเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารบุคลากรและการตลาด ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสำเร็จ	2.40	2.40	ราคาตามสัญญา ซึ่งเป็นราคาปกติในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกทั่วไป
4. ผู้บริหาร	รายได้จากการจำหน่ายสินค้า บริษัทจำหน่ายสินค้าแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้แก่ นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ นายอัศวิน แจ้งอยู่ นางสาวเอี๊ยะวรรณ แจ้งอยู่ นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ นายไพฑูรย์ หอมจันทร์ นายศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์ และนางสาวปรียาพร ไกรศิริวุฒิ** <u>ยอดคงค้างสิ้นงวด</u>	0.19 -0-	0.11 0.06	ราคาตามประกาศของบริษัท จัดเป็นสวัสดิการพนักงาน
5. บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)	<u>ค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์สำนักงาน</u> บริษัทซื้อสินค้าอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เช่น แฟ้ม เทป น้ำยาลบคำผิด กระดาษต่อเนื่อง เป็นต้น เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท <u>ยอดคงค้างสิ้นงวด</u>	0.15 0.12	0.19 0.01	ราคาตามปกติที่ขายให้กับบุคคลทั่วไป
6. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	<u>ค่าใช้จ่ายค่าบริการระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเครื่องชุดอุปกรณ์</u> บริษัทค่าบริการระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเครื่องชุดอุปกรณ์ จากบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <u>ยอดคงค้างสิ้นงวด</u>	0.34 0.03	0.03 0.03	ราคาตามปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป

12.2.1.2 การซื้อขายสินทรัพย์ถาวร

บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2558	ปี 2557	
1. บริษัท เบตเตอร์ ดริมส์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์บริษัทซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงานจาก บริษัท เบตเตอร์ ดริมส์ จำกัด ยอดคงค้างสิ้นงวด	0.06	0.12	ราคาที่เทียบเคียงกับราคาตลาด
		0.06	-0-	

12.2.1.3 การเช่าที่ดิน และ อาคาร

บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2558	ปี 2557	
1. บริษัท เบตเตอร์ ดริมส์ จำกัด	1.1 รายได้จากการให้เช่าอาคารสำนักงานใหญ่บริษัทให้ บริษัท เบตเตอร์ ดริมส์ จำกัด เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ ยอดคงค้างสิ้นงวด	0.16	0.16	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
		0.02	-0-	
	1.2 รายได้จากการให้เช่าอาคารโรงงานบริษัทให้ บริษัท เบตเตอร์ ดริมส์ จำกัด เช่าพื้นที่โรงงาน	0.08	0.08	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
2. บริษัท ไอเดีย วอเตอร์ จำกัด	รายได้จากการให้เช่าอาคารโรงงานบริษัทให้ บริษัท ไอเดีย วอเตอร์ จำกัด เช่าพื้นที่ในอาคารโรงงาน ยอดคงค้างสิ้นงวด	0.12	0.12	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
		0.02	-0-	

12.2.2 รายการที่ไม่เป็นนโยบายในการทำรายการในอนาคต

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทไม่มีความนโยบายในการทำรายการดังกล่าวในอนาคต (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนการปรับโครงสร้างเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันดังกล่าว จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนการทำรายการรายละเอียดมีดังนี้

12.2.2.1 การซื้อขายสินทรัพย์ถาวร

บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2558	ปี 2557	
1. บริษัท ไอทีลวอเตอร์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร บริษัทซื้อเครื่องจักรจากบริษัท ไอทีลวอเตอร์ จำกัด	-0-	0.10	ราคาตลาดกลบร่วมกัน

12.2.2.2 การรับการสนับสนุนการค้าประกันสำหรับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน/เจ้าหนี้เงินกู้

กลุ่มบริษัท มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนการค้าประกันสำหรับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน/เจ้าหนี้เงินกู้ มีรายละเอียดดังนี้

บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2558	ปี 2557	
1. นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่	นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ ค่าประกันหนี้เงินกู้ระยะสั้นและหนี้เงินกู้ระยะยาวภายในประเทศแก่บริษัท	553.41	345.46	ตามเงื่อนไขการกู้ยืมปกติของสถาบันการเงินทั่วไป โดยกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทจากการค้าประกันดังกล่าว
2. นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ นายอัศวิน แจ้งอยู่ และนางสาวเอียร์วรรณ แจ้งอยู่	กรรมการของบริษัท ซึ่งได้แก่ นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ นายอัศวิน แจ้งอยู่ และนางสาวเอียร์วรรณ แจ้งอยู่ ค่าประกันหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์แก่บริษัท	143.46	100.16	ตามเงื่อนไขการกู้ยืมปกติของสถาบันการเงินทั่วไป โดยกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทจากการค้าประกันดังกล่าว

12.2.2.3 รายการเงินกู้ยืม

บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2558	ปี 2557	
1. บริษัท เอส. เอส. แอร์ เซอร์วิส จำกัด	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม	0.18	-0-	อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเข้าทำสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็น และได้กำหนดขั้นตอนการพิจารณา การสอบทาน การอนุมัติ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

ประกาศ ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล โดยการทำรายการดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้าเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at Arm's Length Basis) รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญานั้น ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการกำหนดขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การให้บริการ และการซื้อหรือขายสินค้า เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามลักษณะการค้าในการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการทุก ๆ ไตรมาส
- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่น ๆ ได้แก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้เสนอให้ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการนั้น ๆ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่ง

กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทรวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น จะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เป็นต้น นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่บริษัทย่อย ในด้านการค้าประกันเงินกู้ และ/หรือการให้เงินกู้ยืม และจะดำเนินการทำรายการข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด