

ส่วนที่ 2  
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,790,000,000 บาท ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,374,190,128.25 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 5,496,760,513 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีข้อมูลรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ (%)
1	บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด	2,026,935,120	36.875
2	นายทวีวัชร จุฬางกูร	696,092,817	12.664
3	นางนลินี งามเศรษฐีมาศ	318,426,062	5.793
4	นายโกมล จีรุงเรืองกิจ	289,474,951	5.266
5	นายณัฐพล จุฬางกูร	267,749,900	4.871
6	บริษัท ชัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด	192,401,300	3.50
7	นางนินา สมิตธิวาสณ์	190,750,000	3.470
8	นางสาวอรุณิชา งามเศรษฐีมาศ	181,951,041	3.310
9	นางสาวนิตา แซ่ลี้	168,690,700	3.069
10	AIFUL CORPORATION	112,000,000	2.038

รายละเอียดกลุ่มผู้ถือหุ้น ของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบด้วย 1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร 2. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 3. นายอภิชาติ จุฬางกูร 4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 5. นายณัฐพล จุฬางกูร 6. นายกรรณช จุฬางกูร 7. นายวุฒิมิถุนิ จุฬางกูร 8. นายอัศวพงศ์ จุฬางกูร/	2,026,935,120	36.88%
2	บริษัท ชัมมิท พูตแควร์ จำกัด ประกอบด้วย 1. นายโกมล จีรุ่งเรืองกิจ 2. นางสาวสุภาภรณ์ จีรุ่งเรืองกิจ 3. บริษัท ชัมมิท สตาร์โฮม จำกัด 4. นางสาวสุวิมล ทองกร 5. นางสาวภริภาส จีรุ่งเรืองกิจ	192,401,300	3.50%
3	AIFUL CORPORATION ประกอบด้วย 1. AMG Co., Ltd. 2. Mitsuhide Fukuda 3. Marutaka Co., Ltd. 4. Deutsche Bank AG London-PB Non-Treaty Clients 613 5. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account 1) 6. HSBC-FUND SERVICES CLIENTS A/C 500 HKMPF 10PCT POOL 7. The Master Trust Bank of Japan, Ltd., (trust account) 8. CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW 9. JAPAN SECURITIES FINANCE (JSF) 10. JAPAN SECURITIES FINANCE (JSF)	112,000,000	2.04%

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้ง จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	200,000	20%
2	นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	200,000	20%
3	นายอภิชาติ จุฬางกูร	100,000	10%
4	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	100,000	10%
5	นายณัฐพล จุฬางกูร	100,000	10%
6	นายกรรณฤช จุฬางกูร	100,000	10%
7	นายวุฒิมิณี จุฬางกูร	100,000	10%
8	นายอัศวพงศ์ จุฬางกูร	100,000	10%
	รวม	1,000,000	100%

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัท ชัมมิต พุดแวร์ จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายโกมล จีรุ่งเรืองกิจ	319,700	79.93%
2	นางสาวสุภาภรพัชร จีรุ่งเรืองกิจ	100	0.03%
3	บริษัท ชัมมิต สตาร์โฮม จำกัด	100	0.03%
4	นางสาวสุวิมล ทองกร	100	0.03%
5	นางสาวภูริภาส จีรุ่งเรืองกิจ	80,000	20.00%
	รวม	400,000	100%

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัท AIFUL CORPORATION มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	AMG Co., Ltd.	94,814	19.60%
2	Mitsuhide Fukuda	62,155	12.85%
3	Marutaka Co.,Ltd.	24,543	5.07%
4	Deutsche Bank AG London-PB Non-Treaty Clients 613	15,269	3.16%
5	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account 1)	10,139	2.10%
6	HSBC-FUND SERVICES CLIENTS A/C 500 HKMPF 10PCT POOL	8,569	1.77%
7	The Master Trust Bank of Japan, Ltd., (trust account)	8,462	1.75%
8	CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW	6,038	1.25%
9	JAPAN SECURITIES FINANCE (JSF)	5,808	1.20%
10	MSCO CUSTOMER SECURITIES	5,196	1.07%
	รวม	240,996	49.82%

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' agreement)

- ไม่มี -

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ มีการออกหลักทรัพย์อื่น 2 ประเภท ได้แก่

- 1) ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP Warrant หรือ AIRA-WA) โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ ESOP ดังกล่าว ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของ ESOP Warrant

สรุปข้อเสนอการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)  
(Employee Stock Option Program : ESOP)  
บริษัท โอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ประเภทของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ห้ามเปลี่ยนมือและห้ามซื้อขาย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนที่เสนอขาย	124,669,240 หน่วย
ราคาเสนอขายหน่วยละ	0 บาท
สิทธิในการซื้อหุ้นต่อหน่วย	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาที่จะซื้อหุ้นตามสิทธิหุ้นละ	0.25 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้รองรับ	124,669,240 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (คิดเป็นร้อยละ 4 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556)
ตลาดรอง	บริษัทฯ จะไม่ทำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือระยะเวลาอื่นที่ขยายออกไป ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร

2. อัตราการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 1

เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อัตราการใช้สิทธิได้ร้อยละ 15 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้อัตราการใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ และทุก 3 เดือนหลังครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 2

เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 18 เดือน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อัตราการใช้สิทธิได้ร้อยละ 15 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้อัตราการใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ และทุก 3 เดือนหลังครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 3

เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 24 เดือน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อัตราการใช้สิทธิได้ร้อยละ 15 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้อัตราการใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ และทุก 3 เดือนหลังครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 4

เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 30 เดือน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อัตราการใช้สิทธิได้ร้อยละ 15 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้อัตราการใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ และทุก 3 เดือนหลังครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 5

เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 36 เดือน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อัตราการใช้สิทธิได้ร้อยละ 20 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้อัตราการใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ และทุก 3 เดือนหลังครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

**การใช้สิทธิครั้งที่ 6**

เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 42 เดือน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ行使สิทธิที่ได้รับทั้งหมด และส่วนที่เหลือจากการ行使สิทธิดังกล่าว โดยสามารถ行使สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ และทุก 3 เดือนหลังครบกำหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

**หมายเหตุ :** ทั้งนี้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ถูกใช้สิทธิในงวดใดๆ ตามที่บริษัทกำหนด สามารถสะสมนำไปใช้สิทธิในงวดถัดไปได้ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

**3. เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ**

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานภาพเป็นกรรมการของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สิ้นสุดสถานภาพการเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เนื่องจาก เสียชีวิต ไร้สมรรถภาพ เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป บุคคลซึ่งได้ถูกระบุชื่อเป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้อนุญาต สามารถเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ตามปกติตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สิ้นสุดสถานภาพการเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เนื่องจาก เกษียณอายุ หรือครบวาระในการดำรงตำแหน่ง หรือโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทอื่นใดในเครือ ตามการมอบหมายของบริษัท ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิ ตามปกติตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สิ้นสุดสถานภาพการเป็นกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย เนื่องจาก ลาออก หรือด้วยสาเหตุใดๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และ 2 ข้างต้น ก่อนหรือ ณ วันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ และ/หรือพนักงานดังกล่าวถืออยู่และยังมิได้มีการใช้สิทธินั้น ได้ถูกยกเลิก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งยังมีได้มีการใช้สิทธิดังกล่าวทั้งจำนวนคืนให้แก่บริษัท
4. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มีอำนาจกำหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดข้อกำหนดสิทธิและวิธีการ ใช้สิทธิ เพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทกำหนด
5. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ และต้องเป็นจำนวนเต็มร้อยเท่านั้น เศษหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าว ที่ไม่เต็มร้อยให้ยกยอดสะสมไปใช้สิทธิในงวดถัดไป รวมถึงกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเศษคงเหลือจวบจนสุดท้ายต่ำกว่าหรือเท่ากับ 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในงวดสุดท้ายครั้งเดียวทั้งจำนวน
6. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

**4. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายทั้งหมดนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียชีวิต สาบสูญ หรือไร้สมรรถภาพ ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ให้บุคคลซึ่งได้ถูกระบุชื่อเป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์หรือผู้อนุญาตเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

**5. เงื่อนไขการปรับสิทธิ**

ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทมีการเพิ่มทุนเพื่อออกหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และ/หรือออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขาย และ/หรือจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นของ

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2 หุ้น : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2 รุ่น ได้แก่ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AIRA-W1) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (AIRA-W2) มีสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AIRA-W1)</b>	<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (AIRA-W2)</b>																																				
<p><u>วันที่เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน</u> เริ่มซื้อขายวันที่ 14 สิงหาคม 2558</p> <p><u>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ</u> 781,886,827 หน่วย</p> <p><u>จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ</u> 781,886,827 หุ้น</p> <p><u>สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)</p> <p><u>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u> 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 วันที่ครบกำหนดและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 2 สิงหาคม 2561)</p> <p>กำหนดการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดอายุรวม 12 ครั้ง ดังนี้</p>	<p><u>วันที่เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน</u> เริ่มซื้อขายวันที่ 14 สิงหาคม 2558</p> <p><u>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ</u> 781,886,827 หน่วย</p> <p><u>จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ</u> 781,886,827 หุ้น</p> <p><u>สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)</p> <p><u>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u> 4 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 วันที่ครบกำหนดและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 2 สิงหาคม 2562)</p> <p>กำหนดการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดอายุรวม 16 ครั้ง ดังนี้</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ครั้งที่</th> <th>วันใช้สิทธิ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 58</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>วันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 59</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>วันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 59</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 59</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>วันอังคารที่ 31 ม.ค. 60</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>วันศุกร์ที่ 28 เม.ย. 60</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60</td> </tr> </tbody> </table>	ครั้งที่	วันใช้สิทธิ	1	วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 58	2	วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 59	3	วันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 59	4	วันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 59	5	วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 59	6	วันอังคารที่ 31 ม.ค. 60	7	วันศุกร์ที่ 28 เม.ย. 60	8	วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ครั้งที่</th> <th>วันใช้สิทธิ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 58</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>วันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 59</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>วันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 59</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 59</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>วันอังคารที่ 31 ม.ค. 60</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>วันศุกร์ที่ 28 เม.ย. 60</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60</td> </tr> </tbody> </table>	ครั้งที่	วันใช้สิทธิ	1	วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 58	2	วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 59	3	วันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 59	4	วันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 59	5	วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 59	6	วันอังคารที่ 31 ม.ค. 60	7	วันศุกร์ที่ 28 เม.ย. 60	8	วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60
ครั้งที่	วันใช้สิทธิ																																				
1	วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 58																																				
2	วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 59																																				
3	วันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 59																																				
4	วันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 59																																				
5	วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 59																																				
6	วันอังคารที่ 31 ม.ค. 60																																				
7	วันศุกร์ที่ 28 เม.ย. 60																																				
8	วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60																																				
ครั้งที่	วันใช้สิทธิ																																				
1	วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 58																																				
2	วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 59																																				
3	วันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 59																																				
4	วันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 59																																				
5	วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 59																																				
6	วันอังคารที่ 31 ม.ค. 60																																				
7	วันศุกร์ที่ 28 เม.ย. 60																																				
8	วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60																																				

ครั้งที่	วันใช้สิทธิ	ครั้งที่	วันใช้สิทธิ
9	วันอังคารที่ 31 ต.ค. 60	9	วันอังคารที่ 31 ต.ค. 60
10	วันพุธที่ 31 ม.ค. 61	10	วันพุธที่ 31 ม.ค. 61
11	วันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 61	11	วันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 61
12	วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค.61	12	วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค.61
		13	วันพุธที่ 31 ต.ค. 61
		14	วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62
		15	วันอังคารที่ 30 เม.ย. 62
		16	วันศุกร์ที่ 2 ส.ค. 62

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

##### 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากการหักภาษีเงินได้ และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัทฯ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

1) ปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2557 จากกำไรสุทธิเดือนมกราคม - กันยายน 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557

2) ปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2558 จากกำไรสุทธิเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558

##### 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ประกอบด้วย AS, AF, AD และ AI) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทย่อยทั้งสามผู้ถือหุ้นอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท\* มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	กรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1	ศาสตราจารย์สุภชัย พิเศษสุวรรณิช**	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2	นางนลินี งามเศรษฐีมาศ	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	หม่อมราชวงศ์ เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
4	นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
5	นางก่องแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
6	นายวุฒิมุณี จุฬางกูร	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
7	นายปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการอิสระ
8	รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์	กรรมการ
9	นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ
10	นายนพพร พินา	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
11	นางจิราพร เหมนะสิริ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
12	รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: \*นางสาวเนตรทราย นาคสุข เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

\*\*ศาสตราจารย์สุภชัย พิเศษสุวรรณิช ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (Duty of Loyalty)
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
4. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส (Duty of Disclosure)

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดการกิจการภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย
  - 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
  - 1.2 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง ทิศทางการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและจัดการของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น
2. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการลงทุน ดังนี้
  - 2.1 มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน และให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
  - 2.2 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทฯ และมีอำนาจมอบหมายให้คณะกรรมการลงทุนไปดำเนินการ
  - 2.3 กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
  - 2.4 กำหนดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน
  - 2.5 พิจารณาอนุมัติการลงทุนและการจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแล
  - 2.6 อนุมัติจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนการพัฒนาบุคคลของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ดังนี้
  - (1) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
  - (2) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
  - (3) ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันและการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทฯ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
  - (4) หากเป็นกรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยง มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือทำรายการสำคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการหรือผู้บริหารตัวแทน มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยอนุโลม รวมทั้งรายการที่สำคัญที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณา การทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาด เดียวกันกับที่บริษัทฯ ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่ กรณี

4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่าย ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำหนดแนวทางใน การปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
5. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้มี ขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
7. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และให้ความ เห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น
8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (As a Whole) และการ ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment) เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการ บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขาธิการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการ ประชุม
9. คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลมีอำนาจ ดำเนินการหรือกระทำการเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้จะกระทำ ได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำ รายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในเรื่องใด ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในเรื่องนั้น
- (2) การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการแต่งตั้งหรือการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง หรือผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (3) การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง หรือผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการ

อิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และกรณีที่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการที่คัดค้านในรายการประชุมให้ชัดเจนด้วย

อนึ่ง กรรมการซึ่งอาจมีส่วนได้เสียในรายการที่กรรมการหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิที่จะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการลงทุน	คณะกรรมการบริษัทภิบาล	คณะกรรมการสรรหา/กำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายศุภชัย พิธิษฐวานิช	8/10	-	-	-	-	-
2. นายอนันต์ ศิริแสงทักษิณ	9/10	-	-	-	-	1/2
3. นายนพพร พิชา	9/10	4/4	-	-	-	-
4. นางจิราพร เขมณะสิริ	9/10	4/4	-	2/2	-	-
5. ร.ศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	10/10	4/4	-	-	-	-
6. ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	9/10	-	-	-	2/2	-
7. นายปริญญา ไหววัฒนา	10/10	-	10/10	-	2/2	2/2
8. ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์	10/10	-	-	-	2/2	2/2
9. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	10/10	-	-	2/2	-	-
10. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	10/10	-	9/10	2/2	-	-
11. นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์	10/10	-	10/10	-	-	-
12. นายวุฒิมิภูมิ จุฬางกูร	9/10	-	-	-	-	-

#### 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายสุทธิพร ตัณฑิกุล	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางสาวเนตรทราย นาคสุข	รองกรรมการผู้จัดการ และเลขาธิการบริษัท
4.	นายอรุณพร ตระกูลมาลี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5.	นายสัมพันธ์ ชนบุญธนาศักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ร่วมพิจารณากำหนดนโยบายบริษัทฯ และนโยบายการลงทุน และให้ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ติดตามและวางแผนการลงทุนตามที่กำหนดในนโยบายการลงทุน
3. กลั่นกรองงบประมาณประจำปี ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทในเครือจัดทำและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
4. สั่งการและมอบหมายงานตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ผู้บริหารของบริษัทในเครือไปปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5. กำหนดกลไกการตรวจสอบ ควบคุมกำกับกิจการ การบริหารความเสี่ยง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารของบริษัทในเครือให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานใดๆ ของบริษัทในเครือ
7. ร่วมพิจารณา และให้คำแนะนำในการออกข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่สำคัญ และมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทในเครือทั้งหมด
8. พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายบุคคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้คำติชมความชอบ และค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทในเครือ
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ในส่วนวงเงินอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด เป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ไร่ไร่ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557

	รายการ	วงเงิน
1	การซื้อสินทรัพย์ถาวร <sup>1</sup>	ไม่เกิน 5 ล้านบาท
2	การลงทุนในตลาดเงินระยะสั้นเพื่อการบริหารเงิน	ไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษัทฯ (หากเกินกว่า 500 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ)
3	การซื้อขายหลักทรัพย์ในนามบริษัท <sup>2</sup>	ไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษัทฯ (หากเกินกว่า 200 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ)

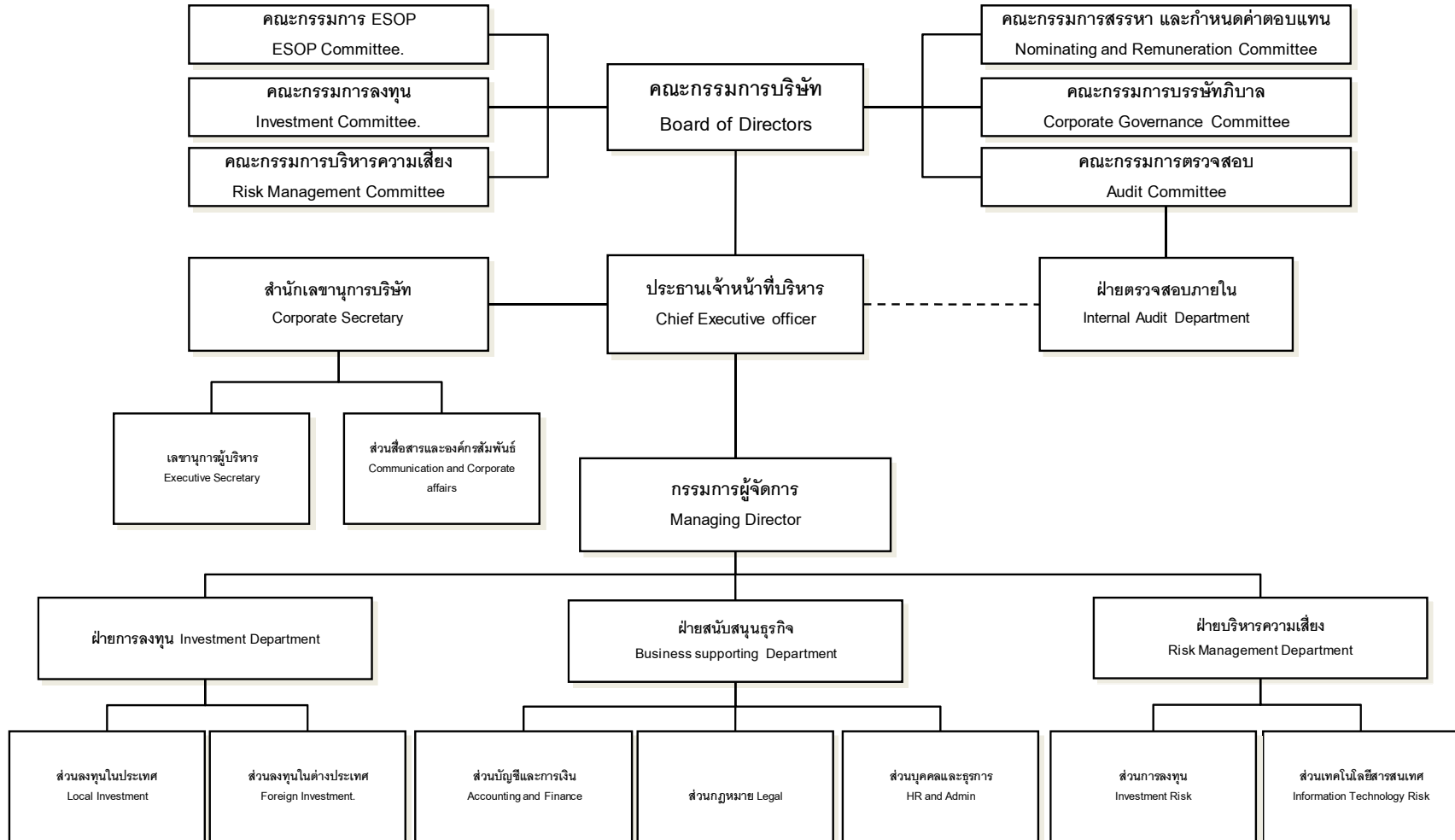
#### หมายเหตุ

<sup>1</sup>สินทรัพย์ถาวรไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

<sup>2</sup>วัตถุประสงค์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในนามบริษัทฯ เพื่อบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทน



แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart)



เนื่องจากบริษัทฯ เป็น Holding Company ข้อมูลกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก บริษัทฯ จึงได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอยู่ในเอกสารแนบ 1 และ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 แต่งตั้ง นางสาวเนตรทราย นาคสุข เป็นเลขานุการบริษัท โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุงปี 2557 ได้กำหนดให้บริษัทที่มีเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นกรรมการด้วย หรือไม่ก็ได้
2. รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบัติ
6. รับผิดชอบในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อสาธารณชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าเบี้ยประชุม รวมทั้งสิ้น 1,668,000.00 บาท โดยแยกเป็น 6 คณะ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้งที่ประชุม (ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	10	1,200,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	4	120,000.00
3. คณะกรรมการลงทุน	10	204,000.00
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	48,000.00
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	2	48,000.00
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	48,000.00

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ไอร่า แคปิตอล จำกัด (มหาชน) รายบุคคล

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ	ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	ค่าตอบแทนรวม ปี 2558
	<i>กรรมการบริษัท</i>				
1	ศ.ดร.ศุภชัย พิเศษฐวานิช	126,000	ไม่มี	ไม่มี	126,000
2	นายนพพร พิชา	144,000	ไม่มี	ไม่มี	144,000
3	นางจิราพร เชนนะสิริ	132,000	ไม่มี	ไม่มี	132,000
4	ร.ศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	132,000	ไม่มี	ไม่มี	132,000
5	นางนลินี งามเศรษฐีมาศ	114,000	ไม่มี	ไม่มี	114,000
6	ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	120,000	ไม่มี	ไม่มี	120,000
7	นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	174,000	ไม่มี	ไม่มี	174,000
8	นางก่องแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	132,000	ไม่มี	ไม่มี	132,000
9	นายวุฒินุณี จุฬางกูร	96,000	ไม่มี	ไม่มี	96,000
10	ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์	132,000	ไม่มี	ไม่มี	132,000
11	นายปริญญา ไหววัฒนา	204,000	ไม่มี	ไม่มี	204,000
12	นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	102,000	ไม่มี	ไม่มี	102,000
	<i>ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ</i>				
13	นางสาววารัลย์ วัฒนเทศานันท์	24,000	ไม่มี	ไม่มี	24,000
	<i>กรรมการจากบริษัทในเครือ</i>				
14	นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์	30,000	ไม่มี	ไม่มี	30,000
	<i>กรรมการคณะย่อยที่เป็นผู้บริหาร</i>				
15	นายสุทธิพร ตันทิกุล	6,000	ไม่มี	ไม่มี	6,000
		1,668,000	-	-	1,668,000

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการรายบุคคล ของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ	ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	ศ.ดร.ศุภชัย พิเศษฐวานิช	120,000	260,000	ไม่มี	380,000
2	นายนพพร พิชา	200,000	182,000	ไม่มี	382,000
3	นางจิราพร เชนนะสิริ	150,000	143,000	ไม่มี	293,000
4	ร.ศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	150,000	143,000	ไม่มี	293,000
5	นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	80,000	143,000	ไม่มี	223,000
6	นางนลินี งามเศรษฐีมาศ	50,000	143,000	ไม่มี	193,000
7	นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์	50,000	143,000	ไม่มี	193,000
8	นายนคร คลศรีชัย	30,000	143,000	ไม่มี	173,000
	รวมทั้งสิ้น	830,000	1,300,000	-	2,130,000

## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด และจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 24 คน ประกอบไปด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ส่วนงาน
1	นางนลินี งามเศรษฐีมาศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
2	นายสุทธิพร ตันติกุล	กรรมการผู้จัดการ	
3	นางสาวเนตรทราย นาคสุข	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สำนักเลขานุการบริษัท
4	นายวีรยุทธ พจน์เสถียรกุล	รองผู้อำนวยการ	สำนักเลขานุการบริษัท
5	นางศศิวิมล เทศะภู	ผู้จัดการ	สำนักเลขานุการบริษัท
6	นางสาววิมลรัตน์ เจริญพรสวัสดิ์	ผู้ช่วยผู้จัดการ	เลขานุการผู้บริหาร
7	นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาคักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายการลงทุน
8	นายเจนวิทย์ รุ่งกิจวรเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย	ฝ่ายการลงทุน
9	นางสาวดวงพร บุญมีนา	ผู้จัดการ	ฝ่ายการลงทุน
10	นางสาวปริญญา แดงโชติ	ผู้จัดการ	ฝ่ายการลงทุน
11	นายกวินกร หวังพีระวงค์	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ฝ่ายการลงทุน
12	นางสาวสุภัทรา ตันติธีรวิทย์	ผู้จัดการ	ฝ่ายตรวจสอบภายใน
13	นายอรรถพร ตระกูลมาลี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ)
14	นางสาวปัญจนุช กิจกรองไพบูลย์	รองผู้อำนวยการ	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (ส่วนการลงทุน)
15	นางสาวนภาพรรณ รุทธิพิชัยรักษ์	รองผู้อำนวยการ	ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ (ส่วนบัญชีและการเงิน)
16	นางสาวกัลยา ทองเจิม	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ (ส่วนบัญชีและการเงิน)
17	นางสาวฉัตรวิไล ทรัพย์ประเสริฐ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ (ส่วนบัญชีและการเงิน)
18	นางสาวนันททอง วนวัฒนาวงศ์	รองผู้อำนวยการ	ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ (ส่วนกฎหมาย)
19	นางสาวณัฐตรา ดวนใหญ่	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ (ส่วนกฎหมาย)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ส่วนงาน
20	นางสาววิภาวรรณ มิโก	ผู้อำนวยการฝ่าย	ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ (ส่วนบุคคลและธุรการ)
21	นางสาวสาวิตรี บุญนาค	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ (ส่วนบุคคลและธุรการ)
22	นางสาวกมลชนก พุดเพราะ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ (ส่วนบุคคลและธุรการ)
23	นายสุชาติ พุ่มเพชรลิ้น	เจ้าหน้าที่	ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ (ส่วนบุคคลและธุรการ)
24	นางสาวหนึ่งฤทัย พรหมแสง	เจ้าหน้าที่	ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ (ส่วนบุคคลและธุรการ)

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 32.18 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

#### 8.5.2 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัท ไอร่า แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสูงที่สุดในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวะการณ์ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้แก่ การสอนงาน (Coaching) การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) และการฝึกอบรม (Training) เพื่อให้บุคลากรนำความรู้มาประยุกต์ใช้งาน ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้น พนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กร

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุง ปี 2558) โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินชั้นนำ ที่มีเครือข่ายพันธมิตรในระดับสากล ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายและครบถ้วน

#### พันธกิจ

สร้างคุณค่าสูงสุดภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่

ผู้ถือหุ้น : สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า : สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

บุคลากร : พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากร

คู่ค้า : ดำเนินธุรกรรมด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมโปร่งใส และมีเครือข่ายเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย

สังคม : ร่วมช่วยเหลือสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือ โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรและเงินปันผลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

#### 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีประจำปี บริษัทจะกำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะจัดประชุม ซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

และนักลงทุนสถาบัน ทั้งนี้บริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจำเป็นหรือสมควร

1.2 บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ แต่ละเรื่องมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา โดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระแล้วแต่กรณี รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวด้วย

1.3 บริษัทจะประกาศการนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใดฉบับหนึ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.aira.co.th](http://www.aira.co.th) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ โดยแจ้งข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้โดยชัดแจ้ง

1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ที่บริษัทได้จัดส่งไป พร้อมกับหนังสือนัดประชุมและคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ

1.5 ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบันสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาที่เว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หรือส่งโทรสาร 0 2684 8980

## 2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากผู้สอบบัญชีจะเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ฝ่ายจัดการ และนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งจดหมายนัดประชุม จัดเตรียมสถานที่ การให้ข่าวสารการประชุม และการให้ความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบันสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน

2.3 บริษัทจะชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนก่อนการประชุม และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็น และซักถาม โดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก

## 3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุมทราบก่อนการดำเนินการประชุม และให้มีการบันทึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม

3.2 ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม ให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้

3.3 บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

## **หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทำหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่เลือกที่จะเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างด้าว ให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผล การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

### **1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น**

1.1 บริษัทจัดให้มีการแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 ประธานที่ประชุมจะแจ้งข้อมูลสำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุม ได้แก่ การแนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม แจ้งจำนวน / สัดส่วนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติ

1.3 การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งจะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

1.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

### **2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย**

2.1 คณะกรรมการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าควรเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่

2.2 คณะกรรมการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

### 3. การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

3.1 บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแล เพื่อป้องกันการกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยกำหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้อข้อมูลภายในซึ่งยังมีได้ทำการเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

3.2 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือบริษัทย่อย สำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเงื่อนไขถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### 4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลรายการการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารว่าเป็นไปตามหลักการที่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary duties) ไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

4.2 กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จะไม่มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระดังกล่าว

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลูกค้า เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและซื่อสัตย์เห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้

พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งของบริษัท โดยการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และบริษัทได้จัดให้มีสถานที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัยในการทำงาน

- คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า บริษัทมีนโยบายในการดูแลลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยรักษาความลับของลูกค้า และจัดให้มีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

### 1. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ลูกค้าและประชาชนทั่วไป สามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- จดหมาย : บริษัท ไอระ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ถนนพญาไท  
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- เว็บไซต์ : <http://www.aira.co.th>
- โทรศัพท์ : 0-2684-8981
- โทรสาร : 0-2684-8980

สำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทางอีเมลภายในของบริษัท

### 2. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

สำหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อีกทั้งผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาที่มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด

บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หากผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำผิดตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ หากพนักงานพบการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครอง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว (รายละเอียดตามมาตรการการแจ้งเบาะแส และ กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส)

### 3. มาตรการการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัท เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยการแจ้งเบาะแสเป็นหนังสือถึงบริษัทโดยตรง

ที่อยู่ : บริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ถนนพญาไท  
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เว็บไซต์ : <http://www.aira.co.th>

โทรศัพท์ : 0-2684-8981

โทรสาร : 0-2684-8980

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทตระหนักดีว่า ในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

### 1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 คณะกรรมการได้แต่งตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลที่ต้องการและเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่

ที่อยู่ : ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักเลขานุการบริษัท  
บริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

E-mail : ir@aira.co.th  
เว็บไซต์ : <http://www.aira.co.th>  
โทรศัพท์ : 0-2684-8981  
โทรสาร : 0-2684-8980

1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับความเห็นชอบผ่านทางรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

1.4 คณะกรรมการให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี

1.5 คณะกรรมการให้มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบของค่าตอบแทน เพื่อสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

## 2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

2.1 บริษัทได้จัดทำข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่พึงเปิดเผยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

2.2 ข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผยบน เว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่

- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- แบบ 56-1 และรายงานประจำปี
- ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
- โครงสร้างกลุ่มบริษัท
- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง

- การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง
- กฎบัตร หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชด้อยอย รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน อย่างมากไม่เกิน 12 คน ซึ่งมีสัดส่วนและจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1.3 กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการอิสระของบริษัททุกคนล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่บริษัทกำหนด ดังมีรายละเอียดปรากฏในคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ปราศจากความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ และเพียงพอที่จะสามารถสร้างกลไกเพื่อถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท ไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และทำให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

1.4 ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

1.5 คณะกรรมการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

1.6 ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

1.7 บริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ (รายละเอียดตามหัวข้อเลขานุการบริษัท)

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมี สิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด

2.2 ประธานคณะกรรมการไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดการประชุมไว้อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

## 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน และแนวทางในการประกอบธุรกิจ

3.2 คณะกรรมการดูแลและกำกับให้บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามและดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยไปดำเนินการจัดทำนโยบายต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.4 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้มีความเหมาะสมอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.5 คณะกรรมการให้ความสำคัญของการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้บริษัทมีการดำเนินการตาม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ประพฤติปฏิบัติหน้าที่และภารกิจที่พึงได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

3.6 คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทาน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล

3.7 คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ กำหนดแนวนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประเมินและควบคุมติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามนโยบาย บริหารความเสี่ยงในภาพรวมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถเพิ่มมูลค่าและ ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

3.8 บริษัทให้ความสำคัญเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการ ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มี อำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3.9 บริษัทกำหนดหลักการในการพิจารณารายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลและ ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง บริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการทำ รายการดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรมตามที่คิดกับลูกค้าทั่วไปและสามารถ ตรวจสอบได้ โดยนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความ สมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้น สำหรับรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวจะให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการ พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมิน ราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เป็นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นที่สำนักงาน คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กำหนด

3.10 คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีเข้าร่วมประชุม และ นำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงิน รวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน ทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

#### 4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 คณะกรรมการกำหนดการประชุมไว้อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และกำหนดวาระหลักในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้

4.2 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

4.3 ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาไว้เพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4.4 บริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

4.5 เลขาธิการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยทำหน้าที่ในการจดบันทึก จัดทำรายงานการประชุม เสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป และเสนอให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือที่รับรองความถูกต้อง รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

#### 5. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสดูประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่อให้หรือได้อย่างอิสระ โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### 6. การประชุมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## 7. การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปของเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

## 8. การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัท มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

## 9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลผลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทจะนำไปวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป และบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด

## 10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

10.1 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

10.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

10.3 คณะกรรมการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีการจัดทำแผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งทางธุรกิจในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

## 11. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ

ทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่น ๆ นอกเหนือ จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยกรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

### **เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นกรรมการด้วยหรือไม่ก็ได้
2. รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบัติ
6. รับผิดชอบในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อสาธารณชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

### **9.2 คณะกรรมการชุดย่อย**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

#### **9.2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ**

##### **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ**

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวให้กลับมาดำรงตำแหน่งมากกว่า 2 วาระติดต่อกันได้ และการต่อวาระทุกครั้ง ต้องไม่ใช่การต่อวาระโดยอัตโนมัติ

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

### 1. อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.1 มีอำนาจในการเชิญฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้นๆ เข้าร่วมประชุม และขอข้อมูลตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 1.2 ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกบริษัท มาให้ความเห็นที่เป็นอิสระ หรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น โดยการดำเนินการว่าจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- 1.3 ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทฯ ตามที่จำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
- 1.4 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการกำหนดผลตอบแทนของพนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน

### 2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 2.1 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี
- 2.2 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
- 2.3 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชานั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
- 2.5 พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 2.6 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.7 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย
  - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อปีอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบและภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร

### 9.2.2) คณะกรรมการลงทุน

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการลงทุน

กรรมการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

- 1) พิจารณากำหนดนโยบายสาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาธุรกิจหรือกิจการที่ควรเข้าร่วมลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ
- 2) พิจารณาจัดทำแผนการลงทุนประจำปี
- 3) พิจารณาศึกษาข้อมูลของธุรกิจหรือกิจการที่ควรเข้าร่วมลงทุน ตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ
- 4) นำเสนอข้อมูลการตัดสินใจในการลงทุนภายหลังการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5) กำกับ ดูแล และควบคุมการบริหารการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนและรายงานผลการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6) พิจารณาการทำนิติกรรมใดๆ ได้แก่ การทำสัญญา การแก้ไขสัญญา และการยกเลิกสัญญากับบริษัทฯ ที่สนใจจะเข้าร่วมลงทุน
- 7) มีอำนาจในการเชิญ และ/หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาในการเข้าร่วมลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 8) พิจารณาเสนอตัวแทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะเข้าร่วมลงทุนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
- 9) กำกับดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมลงทุน
- 10) พิจารณาการเพิ่มเงินลงทุน การลดเงินลงทุน การยกเลิก การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทฯ ที่เข้าร่วมลงทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

- 11) พิจารณาและนำเสนอการจัดสรรหุ้นของบริษัทฯ บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน ให้กับบริษัท พันธมิตรหรือลูกค้า พนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- 12) พิจารณาผลกำไรขาดทุน และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- 13) ดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป
- 14) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

### 9.2.3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- 1) กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
- 2) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ
- 3) พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในระดับสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 4) พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
- 5) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- 6) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- 7) พิจารณาทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี

### 9.2.4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

### **อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

1. กำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
2. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4. กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นของประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อดึงดูด รักษาและจูงใจบุคคลที่มีคุณภาพ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
5. พิจารณาการจ่ายโบนัสประจำปี (ถ้ามี) และผลตอบแทนอื่น รวมทั้งการปรับอัตราค่าตอบแทนประจำปีแก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้มีอำนาจในการจัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

### **9.2.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

#### **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง**

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

### **อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. พิจารณากำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2. กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งในสถานการณ์ปกติและการจำลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

5. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรม
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ (4) รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 9) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (4) หรือ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบ

ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  
ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินคือ รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ ซึ่งได้รับปริญญาโท สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรDirector Certification Program (DCP)รุ่นที่124/2552 หลักสูตรAudit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30 / 2553 หลักสูตรAdvance Audit Committee Programรุ่นที่ 2 / 2553 และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)รุ่นที่ 25/ 2554 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระรวม 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                |                |  |
|----------------|----------------|--|
| 1. ศ.ดร.ศุภชัย | พิศิษฐวานิช    | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายนพพร     | พิชา           | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นางจิราพร   | เชมนะสิริ      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ         |
| 4. ร.ศ.อัญชลี  | พิพัฒน์เสรีบุญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ         |
| 5. นายปริญญา   | ไววัฒนา        | กรรมการอิสระ                           |

## (2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วทำการคัดเลือกตามข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้

- 1) ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 2) กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้และ
  - (1) บรรลุนิติภาวะ
  - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
  - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออก จากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- 4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- 5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
- 7) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

### (3) หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัท มีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหาร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ เข้าเป็นพนักงานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

สำหรับกลไกของบริษัทฯ ในการควบคุมและดูแลบริษัทย่อย มี 2 ลักษณะใหญ่ ได้แก่

### 9.4.1 นโยบายการควบคุมและกำกับกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 อนุมัตินโยบายนโยบายการควบคุมและกลไกกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าการมีนโยบายดังกล่าวเป็นกลไกที่นำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนนั้นได้อย่างสมบูรณ์ เสมือนว่าเป็น

หน่วยงานหนึ่งของบริษัท อีกทั้งบริษัท ยังสามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดังกล่าวเพื่อดูแลผลประโยชน์ใน  
เงินลงทุนของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้การมีมาตรการในการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ของบริษัทฯ โดยธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนนั้นจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้แบ่งนโยบายการ  
ควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนออกเป็น 2 ด้านโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- 1) บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย  
และบริษัทร่วมในเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น การรับรองงบการเงิน  
ประจำปี การเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด  
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี การจัดสรรเงินกำไร การอนุมัติเรื่องอื่น ๆ และการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้  
กำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษา  
ไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและของผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม
- 2) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้  
เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้ง  
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแล  
รักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยให้กรณีต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม  
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

(1) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

- (ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม  
อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยให้  
กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออก  
เสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการ  
บริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้  
ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อ  
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2)  
 ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องมีคุณสมบัติ  
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม  
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนด  
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
- (ข) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย

รายการตั้งแต่ข้อ (ง) ถึงข้อ (ฎ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมี  
ผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ก่อนที่จะมี

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (ง) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย
- (จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
- (ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ช) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- (ซ) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
- (ฅ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (ญ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (ฎ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
- (ฏ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำ

หลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

- (2) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการ
- (ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย
- (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น
- (ค) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใ้รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการอื่นใดที่

ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- 3) กรรมการของบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- 4) กรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อยรวมทั้งควรให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และนำเชื่อถือและมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงินการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงและให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ
- 5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำเสนอข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยหรือ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบ ภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้กรรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วยหนึ่งการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
  - (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  - (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มาเว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

- (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ กระทำ และเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด
- 6) บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที
  - 7) บริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
  - 8) กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้
  - 9) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่
  - 10) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาใช้โดยอนุโลมทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว
2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี
  2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำประมาณผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อรายงานต่อบริษัทฯ
  3. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

#### 9.4.2 นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทฯ

นอกจากนโยบายการควบคุมและกำกับกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนแล้ว บริษัทยังมีการแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุมและดูแลบริษัทย่อย และเพื่อให้การควบคุมดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเนื้อหาการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทฯ ดังนี้

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายควบคุมดูแลการจัดการของบริษัทฯ ให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

(1) กรณีที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ

(ก) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท

(ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

รายการตั้งแต่ข้อ (ค) ถึงข้อ (ง) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

(ค) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย

(ง) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายแก่บริษัทฯ

(จ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ฉ) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท

(ช) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น

(ซ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

(ฌ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท

(ญ) การเลิกกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทฯ ที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

- (ฎ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนบริษัทเข้าทำรายการ
- (ก) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย
- (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
- (ค) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท
- (ง) การเลิกกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท

เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ จำหน่าย ไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2. กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวได้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ดังนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าสอบบัญชี (ดอลลาร์สิงคโปร์)
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	285,000	-
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,125,000	-
บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	850,000	-
บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	175,000	-
AIRA International Advisory	Ernst & Young LLP	-	14,000

บริษัทฯ และบริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าสอบบัญชี (ดอลลาร์ สิงคโปร์)
(Singapore) Pte. Ltd.			
บริษัท ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	70,000	-
บริษัท แอสไฟเรชั่น วัน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	80,000	-
รวมค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		2,585,000	14,000

**หมายเหตุ :** ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

#### 9.6.2 ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee)

ในรอบปี 2558 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee) ให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

#### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยเหลือ พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

#### การดูแลข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทฯ และบริษัทย่อยและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละระดับ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในสถานที่ทำงาน และจัดระเบียบการบริหารความปลอดภัยในข้อมูลต่างๆ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน การฝึกอบรมพนักงาน การทบทวนแผนการปฏิบัติงาน การประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารงานในทุกส่วนงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงในทรัพย์สิน และข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยการจัดระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้อง และการใช้ระบบควบคุมการเข้าออกสถานที่ทำงานในแต่ละส่วนงาน รวมถึงการควบคุมส่งข้อมูลไปยังบุคคลภายนอกองค์กร

#### ความรับผิดชอบต่อในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน โดยยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและมีความโปร่งใส รวมถึงต้องไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิเสธความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีต่อลูกค้าที่สุจริต รวมทั้งมีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจด้วยความรู้ ความเข้าใจ ความซื่อสัตย์ และความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อบรรลุในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

#### ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

พนักงานทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอนาคตและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และมีความเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและปรับปรุงตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

พร้อมนี้ ได้จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปี การบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบภัยพิบัติ และกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เป็นต้น

### ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคมให้ดีขึ้น และยังคงเดินหน้าในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อตอบแทนกลับคืนสู่สังคม ทั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานรู้จักคุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

### 10.2 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

### 10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิเช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีการรณรงค์เก็บขยะริมฝั่งทะเล การเปิดศูนย์เรียนรู้ในสถาบันการศึกษา การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม การสนับสนุนของที่ระลึกในคอลเลคชั่น "Giving & Sharing by Chiratorn" เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ สำหรับนำไปใช้ในการรักษาเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย และใช้ในโครงการความช่วยเหลือต่าง ๆ ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดด้าน CSR ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ร่วมกันจัด "โครงการไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนปีที่ 1" เพื่อมอบทุนการศึกษาและของใช้ที่จำเป็น แก่เด็กตาบอดและเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนบ้านเด็กgramอินทรา สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากองเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558

### 10.4 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- การเปิดบัญชีรับลูกค้าใหม่ ทั้งในส่วนของ AS และ AF จะดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การรู้จักและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CCD) รวมถึงการตรวจสอบประวัติการก่อการร้ายและนักการเมือง ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
- การกำหนดหลักเกณฑ์การรับหรือให้ของขวัญให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนด
- การกำหนดให้พนักงานและผู้บริหารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้เฉพาะบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS เท่านั้น และกำหนดให้มีการตรวจสอบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและผู้บริหาร AS เป็นรายเดือน

ในส่วนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารแสดงเจตนารมณ์การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อการต่อต้านการทุจริต (CAC) แก่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 และ IOD ได้มีหนังสือเลขที่ 426/2015 ฉบับลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 แจ้งผลตอบรับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การเข้าร่วมโครงการ CAC ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนต่อไป บริษัทฯ จะต้องดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ IOD กำหนด ภายในระยะเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ฯ เพื่อขอการรับรองไปยังคณะกรรมการของ CAC ผ่าน IOD ต่อไป

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทรวมทั้งบริษัทย่อยที่ไม่มีหน่วยงานตรวจสอบของตนเอง รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ บริษัทฯจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซึ่งสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาสในการพิจารณางบการเงิน และการสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบตลอดจนพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องสมเหตุสมผลในการทำรายการรวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลประเมินการควบคุมภายในโดยให้ฝ่ายบริหารชี้แจงระบบต่างๆ ในการบริหารงานและการควบคุมภายใน รวมถึงการซักถามข้อมูลจากผู้บริหาร คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในสภาพปัจจุบัน กล่าวคือ บริษัทมี ระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้ง 5 ส่วน ประกอบด้วย การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ เพื่อสามารถดำเนินงานระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ติดตามควบคุม ดูแลการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบแล้ว รวมถึงขอบเขตในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

### **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน**

ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ได้อนุมัติพร้อมให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทและพิจารณาตอบแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง 5 ส่วนประกอบด้วย การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในมีการควบคุมอย่างเพียงพอตามแนวทางที่กำหนด และไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน

### **หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท**

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้แต่งตั้งนางสาวสุภัทรา ตันติธีรวิทย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2558 และต่อมานางสาวสุภัทรา ตันติธีรวิทย์ ได้ขอลาออกจากบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทอยู่ระหว่างจัดหาบุคคลากรทดแทนและได้แต่งตั้งให้นางสาวปัญญา จิกรองไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทน ทั้งนี้นางสาวปัญญา จิกรองไพบูลย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีและระบบควบคุมภายในมานานกว่า 7 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและگردำเนินงานของบริษัท โดยการพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้บริษัทไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นการเฉพาะ เนื่องจากดำเนินธุรกิจเป็น Holding company ลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทแกนประกอบธุรกิจหลักหลักทรัพย์มีหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานแยกต่างหากอยู่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

เนื่องจากบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”) และบริษัทย่อยซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) (“AS”) บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร์ จำกัด (“AD”) บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) (“AF”) และ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“AIP”) และบริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด (“ASP1”) (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท” หรือ “บริษัทฯ และบริษัทย่อย”) โครงสร้างการถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด (“JRK”) ถือหุ้นในบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ถึงร้อยละ 36.88 ทำให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามนิยาม “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ JRK	สัดส่วนการถือหุ้นใน JRK (ร้อยละ)
1. บริษัท ชัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	25.00
2. คุณสรรเสริญ จุฬางกูร	15.00
3. คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร	15.00
4. คุณอภิชาติ จุฬางกูร	7.50
5. คุณทวีฉัตร จุฬางกูร	7.50
6. คุณณัฐพล จุฬางกูร	7.50
7. คุณกรกฤษ จุฬางกูร	7.50
8. คุณวุฒิมิ มิ จุฬางกูร	7.50
9. คุณอัศวพงศ์ จุฬางกูร	7.50
<b>รวม</b>	<b>100.00</b>

ทั้งนี้ รวมถึงบุคคลที่เป็นคู่สมรส และ บุตรของบุคคลดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ยังรวมถึงบริษัทที่บุคคลดังกล่าว คู่สมรส และบุตรของบุคคลดังกล่าวเป็น กรรมการหรือผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อย	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("AS")	AS เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ ศ.ดร.ศุภชัย พิเศษฐวานิช คุณนพพร พิชาคุณจิราพร เชนนะสิริ รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ คุณณลินี งามเศรษฐศาสตร์ และคุณวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์
บริษัท ไอรา แพลตฟอร์จ จำกัด (มหาชน) ("AF")	ณ 31 ธันวาคม 2558 AF เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 71.55 และมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ คุณณลินี งามเศรษฐศาสตร์ และคุณวุฒิมิ จุฬางกูร นอกจากนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการถือหุ้นใน AF ร้อยละ 2.92 ผ่านทางบริษัท ชัมมิต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไอรา แอดไวซอรี จำกัด ("AD")	AD เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน AS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. ("AI")	AI เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 90.00
บริษัท ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ("AIP")	AIP เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด ("ASP1")	ASP1 เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน AIP ในสัดส่วนร้อยละ 60

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัท ชัมมิต วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท ชัมมิต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,999,992 หุ้น จากหุ้นจดทะเบียน 6,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท ชัมมิต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นร่วมกับกับ JRK ซึ่งได้แก่ ตระกูลจุฬางกูร ประกอบด้วย คุณสรรเสริญ จุฬางกูร คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร คุณอภิชาติ จุฬางกูร คุณทวีฉัตร จุฬางกูร คุณณัฐพล จุฬางกูร คุณกรรณช จุฬางกูร คุณวุฒิมิ จุฬางกูร และคุณอัศวพงศ์ จุฬางกูร
บริษัท ชัมมิต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกับกับ JRK ได้แก่ คุณสรรเสริญ จุฬางกูร คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร คุณอภิชาติ จุฬางกูร คุณทวีฉัตร จุฬางกูร คุณณัฐพล จุฬางกูร คุณกรรณช จุฬางกูร คุณวุฒิมิ จุฬางกูร และคุณอัศวพงศ์ จุฬางกูร
บริษัท แอลโลแอนซ์ จำกัด	คุณปรีชา ลีละศิธร เป็นผู้บริหาร 4 อันดับแรกของ AS และเป็นกรรมการในบริษัท แอลโลแอนซ์ จำกัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ อันได้แก่ผู้บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ	ความสัมพันธ์
<p><b>คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร</b></p>	<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 15 ในบริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด (JRK) โดยเมื่อรวมกับการถือหุ้นของคุณสรรเสริญ จุฬางกูร ซึ่งเป็นสามี จึงถือหุ้นรวมกันร้อยละ 30 ใน JRK (ซึ่ง JRK เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 36.88 ใน AC) นอกจากนี้บุตรของคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร ได้แก่ คุณทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุ้นร้อยละ 12.66 ใน AC (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) และคุณวุฒิมิ จุฬางกูร เป็นกรรมการของ AC</p>
<p><b>คุณทวีฉัตร จุฬางกูร</b></p>	<p>คุณทวีฉัตร จุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 7.5 ใน JRK โดยคุณทวีฉัตร จุฬางกูร เป็นบุตรชายของคุณสรรเสริญ จุฬางกูร และคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 30 ใน JRK (ซึ่ง JRK เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 36.88 ใน AC)</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คุณทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุ้นร้อยละ 12.66 ใน AC นอกจากนี้คุณวุฒิมิ จุฬางกูร ซึ่งเป็นน้องของคุณทวีฉัตร จุฬางกูร ยังเป็นกรรมการของ AC</p>
<p><b>คุณณัฐพล จุฬางกูร</b></p>	<p>คุณณัฐพล จุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 7.5 ใน JRK โดยคุณณัฐพล จุฬางกูรเป็นบุตรชายของคุณสรรเสริญ จุฬางกูร และคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 30 ใน JRK (ซึ่ง JRK เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 36.88 ใน AC)</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คุณณัฐพล จุฬางกูร ถือหุ้นร้อยละ 4.87 ใน AC โดยคุณณัฐพล จุฬางกูร เป็นน้องของคุณทวีฉัตร จุฬางกูร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 12.66 ใน AC และเป็นพี่ของคุณวุฒิมิ จุฬางกูร ซึ่งเป็นกรรมการของ AC</p>
<p><b>คุณโกมล จิรุงเรืองกิจ</b></p>	<p>คุณโกมล จิรุงเรืองกิจ เป็นน้องของคุณสรรเสริญ จุฬางกูร ซึ่งคุณสรรเสริญ จุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 15 ใน JRK โดยเมื่อรวมกับคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร ซึ่งเป็นภรรยา จึงถือหุ้นรวมกันร้อยละ 30 ใน JRK (ซึ่ง JRK เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 36.88 ใน AC) นอกจากนี้คุณทวีฉัตร จุฬางกูร และคุณวุฒิมิ จุฬางกูร ซึ่งเป็นหลานของคุณโกมล จิรุงเรืองกิจ ยังเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 12.66 ใน AC (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) และเป็นกรรมการ ของ AC ตามลำดับ</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คุณโกมล จิรุงเรืองกิจ ถือหุ้นร้อยละ 5.27 ใน AC และถือหุ้นร้อยละ 97.03 ในบริษัทซัมมิต ฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทซัมมิต ฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 3.50 ใน AC)</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ อันได้แก่ผู้บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ	ความสัมพันธ์
คุณสรเสริญ จุฬางกูร	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คุณสรเสริญ จุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 15 ใน JRK โดยเมื่อรวมกับคุณทศยรัตน์ จุฬางกูร ซึ่งเป็นภรรยา จึงถือหุ้นรวมกันร้อยละ 30 ใน JRK (ซึ่ง JRK เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 36.88 ใน AC) นอกจากนี้ คุณทศยรัตน์ จุฬางกูร และคุณวุฒิมิ จุฬางกูร ซึ่งเป็นบุตรของคุณสรเสริญ จุฬางกูร ยังเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 12.66 ใน AC (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) และเป็นกรรมการของ AC ตามลำดับ
คุณณลินี งามเศรษฐมาศ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คุณณลินี งามเศรษฐมาศ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน AC และมีสัดส่วนการถือหุ้นร่วมกับบุตร ใน AC ร้อยละ 9.10 เป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน AS เป็นกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน AF เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน AD เป็นประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน AI เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน AIP และเป็นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน ASP1
หม่อมราชวงศ์เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หม่อมราชวงศ์ เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ AC และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของ AS นอกจากนั้น หม่อมหลวงณัฐสุตา วิสุทธิ ซึ่งเป็นบุตร มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.09 ใน AC
คุณกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	คุณกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ AC และเป็นที่ปรึกษาบริษัท AS
คุณปริญญา ไหววัฒนา	คุณปริญญา ไหววัฒนา เป็นกรรมการของ AC
คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ	คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ เป็นกรรมการของ AC
คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์	คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ AS และเป็นคณะกรรมการลงทุนของ AC
คุณนคร คลศรีชัย	คุณนคร คลศรีชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ AS
คุณวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาม	คุณวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาม เป็นกรรมการของ AF

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ	ความสัมพันธ์
คุณทรงพล บุณนาค	คุณทรงพล บุณนาค เป็นกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติและสนับสนุนของ AS
คุณธีระ วิชาชนินท์	คุณธีระ วิชาชนินท์ เป็นที่ปรึกษาบริษัท AS
คุณปรียาพันธ์ ปานะวิภาต	คุณปรียาพันธ์ ปานะวิภาต เป็นภรรยาของคุณนคร คลศรีชัย ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ AS

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2557 และปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ ธันวาคม 2558		
<b>รายการระหว่าง AC และบริษัทย่อย</b>							
รายการระหว่าง AC และ AS	AC ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ของ AS	1,847.09	5.00	941.85	-	AC ลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นและพันธบัตรรัฐบาลผ่าน AS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้น	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ซึ่งอยู่ในอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงทุนบริหารสภาพคล่องโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งเป็นการประมูลพันธบัตรรัฐบาลในแต่ละครั้ง
	กำไรจากเงินลงทุน	0.41	-	-	-	AC ลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นและพันธบัตรรัฐบาลผ่าน AS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้น	กำไรที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างตามปกติที่คิดกับบุคคลโดยทั่วไป
	AS จ่ายเงินปันผลให้ AC	82.20	-	66.10	-	รายการในปี 2557 เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ AS ปี 2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 โดยจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตรา หุ้นละ 0.05 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 มูลค่าทั้งสิ้น 30 ล้านบาท และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ และเป็นอัตราที่จ่ายแก่บุคคลโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตาม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
						ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทเป็นเงิน 52.20 ล้านบาท รายการในปี 2558 เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ AS เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 โดยมีมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงิน 26.10 ล้านบาท และมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทเป็นเงิน 40 ล้านบาท	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการของ AS
	AC ให้เงินกู้ยืมแก่ AS ซึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.20 – 2.50 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2559	79.83	79.83	249.69	249.69	เป็นการกู้ยืมระหว่างกัน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด
	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่ AS	0.07	-	3.00	-	ดอกเบี้ยรับจากให้กู้ยืม	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
	ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายแก่ AS	0.04	0.003	0.04	0.003	เป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งทาง AS เรียกเก็บจาก AC เนื่องจากใช้คู่สายโทรศัพท์ของ AS ในอัตราปกติ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานปกติ
	ค่านายหน้าจ่าย	-	-	0.05	-	รายการค่านายหน้าจ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ AS อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติของการประกอบธุรกิจซึ่งอัตราค่านายหน้าเป็นไปตามธุรกรรมการค้าโดยทั่วไป
ร า ย ก า ร ระหว่าง AC และ AF	AF จ่ายเงินปันผลให้ AC	20.73	-	14.80	-	ในปี 2557 เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 หุ้นละ 0.70 บาท ในปี 2558 เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 หุ้นละ 0.50 บาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ AF
รายการระหว่าง AC และ AI	AC ให้เงินให้กู้ยืมแก่ AI ซึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนในวันที่ 10 ก.พ.59 22 มี.ค. 59 15 มี.ค.59 13 พ.ค.59 16 มิ.ย.59 31 พ.ค.59	19.73	19.73	37.87	37.87	เป็นการกู้ยืมระหว่างกัน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
	และ 26 ส.ค.59 ตามลำดับ						
	ดอกเบียรับจากเงินให้กู้ยืมแก่ AI	0.40	0.15	1.18	0.55	ดอกเบียรับจากให้กู้ยืม	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบียเป็นไปตามภาวะตลาด
รายการระหว่าง AC และ AIP	AC ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ AIP ซึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน มีอัตราดอกเบียร้อยละ 2.20 ต่อปี	-	-	60.00	-	เป็นการกู้ยืมระหว่างกัน โดยออกตัว 13 ต.ค.58 และชำระคืนแล้วเมื่อ 12 พ.ย.58	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบียเป็นไปตามภาวะตลาด
	ดอกเบียรับจากเงินให้กู้ยืมแก่ AIP	-	-	0.03	-	ดอกเบียรับจากให้กู้ยืม	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบียเป็นไปตามภาวะตลาด
<b>รายการระหว่าง AC และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือ</b>							
รายการระหว่าง AC และ คุณ	AC ออกและเสนอขายตัวแลกเงินให้แก่คุณโกมล จึ้งรุ่งเรืองกิจ	100.00	-	-	-	ในปี 2557 AC กู้ยืมเงินจากคุณโกมล จึ้งรุ่งเรืองกิจ โดยออกตัวแลกเงิน ๑๐๐ ล้านบาทจำนวน 1 ฉบับ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบีย

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
โกมล จิ้งจุกเรือ่งกิจ						และชำระเงินคืนโดยไม่ต่ออายุตัวแลกเงิน	เป็นไปตามภาวะตลาดโดยอ้างอิงจาก อัตราดอกเบี้ยของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่ได้รับอัตราเครดิตเรตติ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี้ Thai BMA
	ดอกเบี้ยจ่ายแก่คุณโกมลจิ้งจุกเรือ่งกิจ	2.07	-	-	-	ดอกเบี้ยสำหรับตัวแลกเงิน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาดโดยอ้างอิง อัตราดอกเบี้ยของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกัน
รายการระหว่าง AC และ คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร	AC ออกและเสนอขายตัวแลกเงินให้แก่คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร	570.00	149.10	300.00	-	ในงวดปี 2557 AC กู้ยืมเงินจากคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร โดยการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน ฉบับละ 150 ล้านบาท จำนวน 3 ฉบับ และฉบับละ 120 ล้านบาท จำนวน 1 ฉบับ มูลค่าทั้งสิ้น 570 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุน โดย ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าคงค้างตามบัญชี 149.10 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาดโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่ได้รับอัตราเครดิตเรตติ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี้ Thai BMA

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
						ในงวดปี 2558 AC กู้ยืมเงินจากคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร โดยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน ฉบับละ 150 ล้านบาท จำนวน 2 ฉบับ มูลค่าทั้งสิ้น 300 ล้านบาท ซึ่งได้ชำระคืนหมดในวันที่ 4 สิงหาคม 2558	
	ดอกเบียจ่ายแก่คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร	3.91	-	3.06	-	ดอกเบียสำหรับตั๋วแลกเงิน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาดโดยอ้างอิง อัตราดอกเบี้ยของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกัน
<b>รายการระหว่าง AS และบริษัทในเครือ</b>							
รายการระหว่าง AS และ AF	AS ซื้อเงินลงทุนในตัวแลกเงินประเภทเปลี่ยนมือได้ของ AF เพื่อการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้น และ AF มีมติกู้ยืมเงินจาก AS เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	2,183.56	1,195.75	1,983.13	-	AS ลงทุนในตราสารหนี้ของ AF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้น	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่ง AF กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
	รายได้ค่าเช่ารถยนต์	-	-	0.14	-	AF ทำการเช่ารถจาก AS เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ	
รายการระหว่าง AS และ AD	AS มีเงินให้กู้ยืมแก่ AD	(7)	-	-	-	เป็นการกู้ยืมระหว่างกัน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่ง AS กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
	AS ได้รับดอกเบี้ยรับจาก AD	0.36	-	-	-	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่ง AS กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
<b>รายการระหว่าง AS และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือ</b>							
รายการระหว่าง AS และคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร	AS ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ (ออกและเสนอขายตัวแลกเงิน) ให้คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร	3,374.38	198.88	2,976.07	99.69	AS ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ของ AS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนสภาพคล่องโดยรวมและเพื่อรองรับการชำระราคาการซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้า	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่ได้รับอัตราเครดิตเรตติ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี้ Thai BMA

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
	AS เสนอขายตัวแลกเปลี่ยนประเภทเปลี่ยนมือได้ของ AF ให้แก่ คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร	2,183.56	1,195.75	1,983.13	-	คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร ลงทุนซื้อ ตัวแลกเปลี่ยนของ AF ผ่าน AS	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดย AS คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ (Arranger fee) ใกล้เคียงกับค่าธรรมเนียมในตลาดซื้อขายตราสารหนี้โดยทั่วไป
	กำไรจากการขายเงินลงทุน	0.24	-	0.24	-	AS ได้ขายตัวแลกเปลี่ยนประเภทเปลี่ยนมือได้ทั้งหมดของ AF ให้แก่คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร	กำไรที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างของการขายตัวแลกเปลี่ยนเป็นกำไรส่วนต่างตามปกติที่คิดกับบุคคลโดยทั่วไป
	AS ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิแก่คุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร	-	280.00	(140.00)	140.00	รายการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่ง อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่ได้รับอัตราเครดิต เรตติ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี้ Thai BMA
	รายได้ค่านายหน้าในการ	-	-	0.11	-	ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
	ซื้อขายหลักทรัพย์					ดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	ดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราค่านายหน้าที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	ดอกเบี้ยจ่าย / ดอกเบี้ยค้างจ่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และตัวแลกเงิน ซึ่ง AS ค้างจ่ายคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร	25.41	4.70	19.17	1.76	เป็นรายการดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตัวแลกเงิน และเงินลงทุนในตราสารหนี้ รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป / ดอกเบี้ยค้างจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ AS ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่ได้รับอัตราเครดิต เรตติ้ง BBB - BBB+
	ค่าธรรมเนียม และค่าบริการรับของ AS เนื่องจาก AS บริหารกองทุนส่วนบุคคลของคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร	0.67	-	0.69	-	เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมบริการจากกองทุนส่วนบุคคลของคุณหทัยรัตน์ จุฬางกูร ที่บริหารโดย AS ซึ่งเป็นการคิดค่าธรรมเนียมตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการคิดค่าธรรมเนียมตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
รายการระหว่าง AS และคุณสรเสริญ	เงินประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	7.04	(4.98)	2.06	เงินวางประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราการวางเงินประกันที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
จุฬารังกร	รายได้ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	-	0.10	-	ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราค่านายหน้าที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	ดอกเบี้ยจ่ายเนื่องจากเงินฝากเป็นหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.05	-	0.08	-	ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินฝากในบัญชี รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายการระหว่าง AS และคุณโกมล จิ้งจิ่งเรื่องกิจ	AS ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิแก่คุณโกมล จิ้งจิ่งเรื่องกิจ	-	80.00	(40.00)	40.00	รายการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่ได้รับอัตราเครดิตเรตติ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี้ Thai BMA
	AS ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ (ออกและเสนอขายตัวแลกเงิน)	-	-	79.35	39.90	AS ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ของ AS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบี้ย

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
	ให้คุณโกมล จิ้งรุ่งเรืองกิจ					สนับสนุนสภาพคล่องโดยรวมและเพื่อรองรับการชำระราคาการซื้อ ขายหลักทรัพย์กับลูกค้า	เป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่ได้รับอัตราเครดิตเรตติ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี้ Thai BMA
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ๖ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	14.53	(12.29)	2.24	รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ๖ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	58.49	(41.57)	16.92	เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นรายการขายหลักทรัพย์ซึ่งยังไม่ครบกำหนดในการจ่ายเงินให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	เงินประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	37.40	1.39	38.79	เป็นรายการที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS ตั้งแต่ก่อนปี 2553 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราการวางเงินประกันที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
	ดอกเบียจ่าย / ดอกเบียค้างจ่าย คุณโกมลจิ่งรุ่งเรืองกิจ	4.45	1.34	4.12	0.50	เป็นรายการดอกเบียจ่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตัวแลกเปลี่ยน และเงินลงทุนในตราสารหนี้ รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป / ดอกเบียค้างจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ AS ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยอัตราดอกเบียเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบียของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่ได้รับอัตราเครดิตเรตติ้ง BBB - BBB+ ใน ตลาดตราสารหนี้ Thai BMA
	รายได้ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์	11.31	-	7.40	-	ค่าธรรมเนียมรายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราค่านายหน้าที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายการระหว่าง AS และ คุณทวิจักร จุฬางกูร	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	51.84	(26.63)	25.21	รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	เงินประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	11.50	32.38	43.88	เงินวางประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มี	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
						เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	โดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราการวางเงินประกันที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	รายได้ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์	16.13	-	14.51	-	ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราค่านายหน้าที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	ดอกเบี้ยจ่ายเนื่องจากเงินฝากเป็นหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.47	-	0.35	-	ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินฝากในบัญชี รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายการระหว่าง AS และ คุณัฐพล จุฬางกูร	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	88.24	(71.41)	16.83	รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	เงินประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	31.62	(5.39)	26.23	เงินวางประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราการ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
							วางเงินประกันที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	รายได้ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์	16.33	-	13.72	-	ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราค่านายหน้าที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	ดอกเบี้ยจ่ายเนื่องจากเงินฝากเป็นหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.54	-	0.34	-	ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินฝากในบัญชี รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายการระหว่าง AS และคุณวุฒิมิ จุฬางกูร	เงินประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	-	0.008	0.008	เงินวางประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราการวางเงินประกันที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	รายได้ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	-	0.17	-	ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
						ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	โดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราค่านายหน้าที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	ดอกเบี้ยจ่ายเนื่องจากเงินฝากเป็นหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	-	0.01	-	ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินฝากในบัญชี รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
<b>รายการระหว่าง AS และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเครือ</b>							
รายการระหว่าง AS และคุณนลินี งาม เศรษฐธูมาศ	เงินประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	1.04	0.30	1.34	เงินวางประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราการวางเงินประกันที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	ดอกเบี้ยจ่ายเนื่องจากเงินฝากเป็นหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	-	0.0005	-	ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินฝากในบัญชี รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
	รายได้ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	-	0.09	-	ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราค่านายหน้าที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายการระหว่าง AS และ คุณไฟโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์	เงินประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	0.008	(0.008)	-	เงินวางประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราการวางเงินประกันที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	รายได้ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	-	0.03	-	ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราค่านายหน้าที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ๖ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	5.80	0.63	เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นรายการขายหลักทรัพย์ซึ่งยังไม่ครบกำหนดในการจ่ายเงินให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
	ดอกเบียจ่ายเนื่องจากเงินฝากเป็นหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.0001	-	0.0001	-	ดอกเบียจ่ายจากเงินฝากในบัญชี รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายการระหว่าง AS และคุณวิศิษฐ์วงศ์รวมลาม	รายได้ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.02	-	0.001	-	ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราค่านายหน้าที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	เงินประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	0.18	(0.1797)	0.0003	เงินวางประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราการวางเงินประกันที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	ดอกเบียจ่ายเนื่องจากเงินฝากเป็นหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.0008	-	0.0002	-	ดอกเบียจ่ายจากเงินฝากในบัญชี รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราที่เป็น

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
							อัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายการระหว่าง AS และคุณนคร ดลศรีชัย	รายได้ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.02	-	0.005	-	ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราค่านายหน้าที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	AS มีค่าเช่าจ่ายของสาขาเชียงใหม่	-	-	0.47	-	สาขาเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ AS ได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนศรีภูมิ อัตราค่าเช่าพื้นที่ 45,000 บาท ต่อเดือน มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือนมกราคม 2561 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดราคาที่เป็นอัตราราคาหรืออัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	AS มีเงินมัดจำค่าเช่าเนื่องจากเช่าพื้นที่สาขาเชียงใหม่	-	-	0.13	0.13		
รายการระหว่าง AS และคุณทรงพล บุณนาค	รายได้ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.007	-	0.02	-	ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราค่านายหน้าที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
รายการระหว่าง AS และคุณปริญญา ไววัฒนา	รายได้ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	-	0.02	-	เป็นรายการที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราค่านายหน้าที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายการระหว่าง AS และคุณปรียาพันธ์ ปานะวิภาต	รายได้ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.0001	-	-	-	เป็นรายการที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน AS รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดอัตราค่านายหน้าที่เป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
<b>รายการระหว่าง AS และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>							
รายการระหว่าง AS และบริษัท ชัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ จำกัด	AS มีเงินมัดจำค่าเช่า เนื่องจากเช่าพื้นที่ชัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ จำกัด	-	0.20	-	0.20	สาขาวินด์มิลล์ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ AS ได้เปิดทำการตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ตั้งอยู่ที่อาคารสโมสรสนามกอล์ฟ ชัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ ซึ่งบริษัทเช่าพื้นที่ 40 ตรม. อัตราค่าเช่าพื้นที่ 35,000 บาท ต่อเดือน มีระยะเวลาการเช่า 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายการดังกล่าวเกิดจากการทำ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดราคาที่เป็นอัตราตลาดหรืออัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	AS มีค่าเช่า เนื่องจากเช่า	0.46	-	0.46	-		

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
	พื้นที่ซั่มมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ จำกัด					ธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	
รายการระหว่าง AS และบริษัท แอลไลแอนซ์ จำกัด	AS มีเงินมัดจำค่าเช่า เนื่องจากเช่าพื้นที่อาคาร วอลล์สตรีท สาขาสุรวงศ์	-	1.15	-	1.15	สาขาสุรวงศ์ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ AS มีที่ตั้งอยู่ในอาคาร วอลล์สตรีท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งบริษัทเช่าพื้นที่ 510.03 ตรม. อัตราค่าเช่าพื้นที่ 382,522.50 บาท ต่อเดือน มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 รายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดจากการทำธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีนโยบายในการกำหนดราคาที่เป็นอัตราตลาดหรืออัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	AS มีค่าเช่า เนื่องจากเช่าพื้นที่อาคารวอลล์สตรีท สาขาสุรวงศ์	-	-	4.59	-	ธุรกรรมในการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	
<b>รายการระหว่าง AF และบริษัทในเครือ</b>							
รายการระหว่าง AF และ AS	AF ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินชนิดเปลี่ยนมือได้	2,183.56	1,195.75	1,983.13	497.65	AS ใช้ออกเงินลงทุนในตัวแลกเงินประเภทเปลี่ยนมือได้ของ AF เพื่อการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้น	สำหรับรายการที่ AF กู้ยืมจาก AS คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่ง AF กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย ที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน และอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของ บริษัทที่ออกตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไข

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)				ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่างงวดปี 2557	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557	มูลค่าระหว่างงวดปี 2558	มูลค่าคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558		
							ใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่ได้รับอัตราเครดิตเรตติ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี้ Thai BMA
	ดอกเบียจ่าย	12.52	-	18.78	-	เป็นดอกเบียจ่ายจากตัวแลกเงิน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่ง AF กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน และอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขใกล้เคียงกัน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่ได้รับอัตราเครดิตเรตติ้ง BBB - BBB+ ในตลาดตราสารหนี้ Thai BMA

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความ ขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)		ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ จำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่าง งวดปี 2557	มูลค่าระหว่าง งวดปี 2558		
<b>รายการระหว่างบริษัทในเครือ และที่ปรึกษาของบริษัทในเครือ</b>					
คุณทวีฉัตร จุฬารังกูร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คุณทวีฉัตร จุฬารังกูร ไม่ได้ดำรง ตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาของ AC และ AS เนื่องจาก ลาออกจาก ตำแหน่งในระหว่าง ปี 2557)	ค่าเบี้ยประชุมในฐานะที่ปรึกษา ของ AC	10,000	-	คุณทวีฉัตร จุฬารังกูร ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ AC ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของ AC (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คุณทวีฉัตร จุฬารังกูร ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ AC เนื่องจากลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาของ AC ในระหว่างปี 2557)	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบันมีความเหมาะสมเนื่องจากการแต่งตั้งที่ปรึกษาเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่ได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นอัตราที่กำหนดจากปริมาณงาน ระยะเวลาการทำงานและความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจ้างที่ปรึกษากายนอก
	ค่าเบี้ยประชุมในฐานะที่ปรึกษา ของ AS	20,000	-	คุณทวีฉัตร จุฬารังกูร ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ AS ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของ AS (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คุณทวีฉัตร จุฬารังกูร ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ AS เนื่องจากลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาของ AS ในระหว่างปี 2557)	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบันมีความเหมาะสมเนื่องจากการแต่งตั้งที่ปรึกษาเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่ได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นอัตราที่กำหนดจากปริมาณงาน ระยะเวลาการทำงานและความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจ้างที่ปรึกษากายนอก

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความ ขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)		ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ จำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่าง งวดปี 2557	มูลค่าระหว่าง งวดปี 2558		
คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ ไม่ได้ ดำรงตำแหน่งเป็นที่ ปรึกษาของ AC เนื่องจากลาออก จากตำแหน่งใน ระหว่างปี 2557)	ค่าเบี้ยประชุมในฐานะที่ปรึกษา ของ AC	96,000	-	คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ AC ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของ AC (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ AC เนื่องจากลาออกจากตำแหน่งในระหว่างปี 2557)	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการปัจจุบันมีความเหมาะสมเนื่องจากการแต่งตั้งที่ปรึกษาเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่ได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นอัตราที่กำหนดจากปริมาณงาน ระยะเวลาการทำงานและความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจ้างที่ปรึกษาภายนอก
คุณกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม ในฐานะที่ปรึกษาของ AS	1,100,000	1,040,000	คุณกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ในฐานะกรรมการ (ผู้มีอำนาจ ลงนาม) ของ AC และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อของ AF ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาบริษัท AS ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการให้คำปรึกษาแก่ AS โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำเดือนและเบี้ยประชุม	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบันมีความเหมาะสมเนื่องจากการแต่งตั้งที่ปรึกษาเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่ได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นอัตราที่กำหนดจากปริมาณงาน ระยะเวลาการทำงานและความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจ้างที่ปรึกษาภายนอก

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความ ขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)		ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ จำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่าง งวดปี 2557	มูลค่าระหว่าง งวดปี 2558		
คุณกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คุณกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง เป็นที่ปรึกษาของ AF)	ค่าเบี้ยประชุมในฐานะที่ปรึกษา ของ AF	85,000	-	คุณกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ในฐานะกรรมการ (ผู้มี อำนาจ ลงนาม) ของ AC และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สินเชื่อของ AF ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ AF ได้รับ ค่าเบี้ยประชุมจากการเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสินเชื่อแก่ AF (เพื่อพิจารณาการให้วงเงิน สินเชื่อและบริหารความเสี่ยงในการรับซื้อ) โดยได้รับ ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คุณกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ ปรึกษาของ AF)	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบันมี ความเหมาะสมเนื่องจากการแต่งตั้งที่ปรึกษา เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่ได้รับ เชิญให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัท ฯ เป็นอย่างดี และเป็นอัตราที่กำหนดจากปริมาณ งาน ระยะเวลาการทำงานและความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจ้างที่ปรึกษากายนอก
ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม ในฐานะที่ปรึกษาของ AS	960,000	960,000	ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ ในฐานะกรรมการ (ผู้มีอำนาจลง นาม) ของ AC ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริหารของ AS ได้รับค่าตอบแทนจากการให้คำปรึกษาแก่ AS โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำเดือนและ ไม่ได้เบี้ยประชุม	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบันมี ความเหมาะสมเนื่องจากการแต่งตั้งที่ปรึกษา เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่ได้รับ เชิญให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานในธุรกิจของ บริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นอัตราที่กำหนดจาก ปริมาณงาน ระยะเวลาการทำงานและความ รับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจ้างที่ปรึกษากายนอก

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความ ขัดแย้ง	รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)		ลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: ความ จำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ / การกำหนดราคาและเงื่อนไข
		มูลค่าระหว่าง งวดปี 2557	มูลค่าระหว่าง งวดปี 2558		
คุณวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คุณวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาก ไม่ได้ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของ AS และที่ปรึกษาของ AF)	ค่าเบี้ยประชุมในฐานะที่ปรึกษา ของ AF	200,000	-	คุณวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาก ในฐานะกรรมการของ AS และ คณะกรรมการชุดย่อยของ AF ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา ของ AF ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเป็นที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสินเชื่อแก่ AF (เพื่อพิจารณา การให้วงเงินสินเชื่อและบริหารความเสี่ยงในการรับซื้อ) โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คุณวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาก ไม่ได้ดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการของ AS และที่ปรึกษาของ AF)	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบันมี ความเหมาะสมเนื่องจากการแต่งตั้งที่ปรึกษา เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่ได้รับ เชิญให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัท ฯ เป็นอย่างดี และเป็นอัตราที่กำหนดจากปริมาณ งาน ระยะเวลาการทำงานและความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจ้างที่ปรึกษาภายนอก
คุณธีระ วิภูชนินทร์	ค่าเบี้ยประชุมในฐานะที่ปรึกษา ของ AS	100,000	80,000	คุณธีระ วิภูชนินทร์ ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาบริษัท AS ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการให้คำปรึกษาในการกำหนด นโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของ AS โดยได้รับ ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการปัจจุบันมี ความเหมาะสมเนื่องจากการแต่งตั้งที่ปรึกษา เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่ได้รับ เชิญให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัท ฯ เป็นอย่างดี และเป็นอัตราที่กำหนดจากปริมาณ งาน ระยะเวลาการทำงานและความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจ้างที่ปรึกษาภายนอก

## 12.2 นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

การพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกันได้มีการคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ในการที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะต้องนำรายการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาคูเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

## 12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในการที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการหรือสัญญาระหว่างกัน บริษัทฯ จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เห็นแล้วว่ารายการระหว่างกันนั้นเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามปกติของธุรกิจโดยทั่วไป และจะต้องทำไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมเป็นสำคัญ

## 12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับขั้นตอนอนุมัติการทำรายการ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี ยึดมั่นในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ และหลัก บรรษัทภิบาลของบริษัทฯ โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นสำคัญในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

## 12.5 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

### 12.5.1 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะเป็นรายการธุรกรรมการค้าปกติที่บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจน ในการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันทั้งบุคคลเกี่ยวข้องและคู่ค้าโดยทั่วไป ภายใต้การพิจารณาถึงระเบียบปฏิบัติอันถูกต้อง และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งต้องมีการผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบบริษัท ที่สอดคล้องกับกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นรายการที่เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติ ตลอดจนการให้บริการงานสนับสนุนระหว่างบริษัทในเครือ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ

การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต บริษัทฯ จะยึดถือแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป มีเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่างไปจากที่ธุรกิจทั่วไปหรือธุรกิจประเภทเดียวกันพึงกระทำ ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือได้รับจากการทำรายการจะต้องเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม

### 12.5.2 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากรายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น แต่ก็อาจมีบางรายการที่มีจำนวนลดน้อยลง เช่น รายการกู้ยืมเงินจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จึงมีช่องทางในการระดมทุนเพิ่มมากขึ้นและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มของนักลงทุนมากยิ่งขึ้น จึงทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องระดมทุนจากผู้ถือหุ้นในลักษณะเดิมลดลง