

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 250.00 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 250.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1	ครอบครัวนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์		78,950,000	31.58
	1.1 นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	70,200,000		
	1.2 นางชนิสรา รัฐเลิศกานต์	6,250,000		
	1.3 นางสาวพัฒนีย์ รัฐเลิศกานต์	2,500,000		
2	ครอบครัวนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน		78,950,000	31.58
	2.1 นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน	70,200,000		
	2.2 นางจงจิตร อะเนกา	6,250,000		
	2.3 นายदनัย ทอมป์สัน	833,334		
	2.4 นายดริณ ทอมป์สัน	833,333		
	2.5 นางสาวอดิสา ทอมป์สัน	833,333		
3	นายสาธิต รัฐเลิศกานต์		10,375,000	4.15
4	นางรัตนา สุวรรณ		5,130,000	2.05
5	นายสมพงษ์ อภารานนท์		2,700,000	1.08
6	นายรัชชัย ประสิทธิ์รินราชพันธุ์		1,565,000	0.63
7	นายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ		1,400,000	0.56
8	นางสาวชัชชญา ชินธนาคุณกร		1,400,000	0.56
9	นายพรชัย จันทชีวกุล		1,175,000	0.47
10	นายวิสุทธิ์ จันทรวาวาม		1,037,200	0.42

* หมายเหตุ

(1) ข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ PCA ร้อยละ 28.08 ของทุนชำระแล้ว

(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของ PCA อย่างมีนัยสำคัญ

ครอบครัวนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ครอบครัวนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน นายสาธิต รัฐเลิศกานต์ และนางรัตนา สุวรรณ รวมถือหุ้นประมาณร้อยละ 69.36 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน

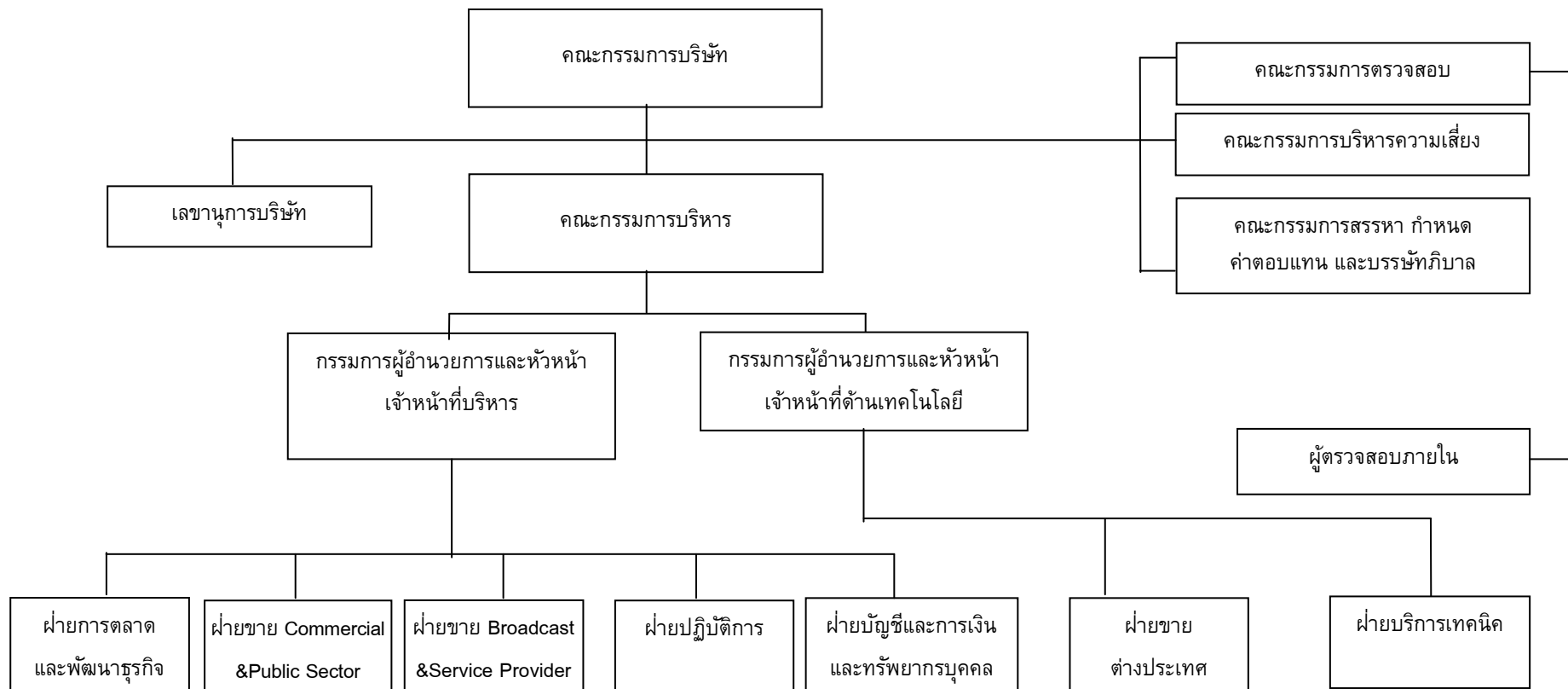
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น - ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



8.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (4) คณะกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
นายสรพัญญ์ โสภณ	ประธานกรรมการ	
นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	รองประธานกรรมการ	
นายเทรเวอร์ ทอมสัน	กรรมการ	
ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
นายสมพงศ์ อู่ตระกูล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
นางสุรารักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ⁽¹⁾	กรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ	

หมายเหตุ :

- (1) นางรัตนา สุวรรณ นายสาธิต รัฐเลิศกานต์ และนายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ ลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
- (2) นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 แทนนางรัตนา สุวรรณ
- (3) นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 แทนนายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ

โดยมี นางสาววัชร อรุณ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ(1) นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ หรือนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสรพัญญ์ โสภณ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
6. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะ กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง

2 ฝ่ายเท่ากัน

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมพงศ์ อยู่ตระกูล*	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวรัชนี สุทธภูมิ	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยนายสมพงศ์ อยู่ตระกูล มีประสบการณ์ในการดูแลฝ่ายบัญชีของ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด (รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท)โดยมีนางสาววรรณวิมล จongsriyapras เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2.3 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัท
จำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ⁽¹⁾	ประธานกรรมการสรรหา
2. นายสมพงศ์ อัยตระกูล	กรรมการสรรหา
3. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการสรรหา
4. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ⁽²⁾	กรรมการสรรหา

หมายเหตุ: นายสรรพัชญ์ โสภณ ประธานกรรมการสรรหา และดร.ชติยา ไกรกาญจน์ กรรมการสรรหา ได้ลาออกจาก
คณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558

- (1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ได้แต่งตั้ง นายปราโมทย์ พงษ์ทอง เป็นประธาน
กรรมการสรรหา แทนนายสรรพัชญ์ โสภณ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558
- (2) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้แต่งตั้งนายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ เป็นกรรมการสรรหา
มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. ด้านการสรรหา

- (1) พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ: คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่ในการ
พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความ
ซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ใน
การดำเนินธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท โดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา
- (2) พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการอิสระ: พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- (3) กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรง
ตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสม เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศ
รับสมัครตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา
หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เป็นต้น โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการดังกล่าว ต้องเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ Website ของบริษัท
- (4) จัดทำแผนการพัฒนากรรมการ: เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจ
ธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ
- (5) จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan): จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนาหัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO) และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอด

ทอจงาน ในกรณีที่ CEO CTO หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

2. ด้านค่าตอบแทน

(1) กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

(2) ดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

(3) กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี

(4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

(5) เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(6) ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ด้านบรรษัทภิบาล (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)

(1) กำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(2) กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(3) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

4. คณะกรรมการสรรหา ควรประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำ และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

5. ดำเนินการใด ๆ ตามหน้าที่ที่กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรือ คำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมพงศ์ อัยตระกูล ⁽¹⁾	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ⁽²⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: นายสรพัญญู โสภณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และดร.ชติยา ไกรกาญจน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558

(3) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ได้แต่งตั้ง นายสมพงศ์ อู่ตระกูล เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายสรพัญญู โสภณ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558

(4) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ได้แต่งตั้งนายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
- กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
- กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

8.2.5 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 18 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเทรเวอร์ ทอมสัน	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์	กรรมการบริหาร
4. นายประวิษ รุ่งเดชารักษ์	กรรมการบริหาร
5. นายรุ่งโรจน์ จตุรรพร	กรรมการบริหาร
6. นางสาววรรณภา วีระเจริญ ⁽³⁾	กรรมการบริหาร
7. นายวีรศักดิ์ อักษรชัยกุล ⁽³⁾	กรรมการบริหาร
8. นายไพโรจน์ พรพัฒน์นางกูร ⁽³⁾	กรรมการบริหาร
9. นางรัชพร รัตนโมรา ⁽³⁾	กรรมการบริหาร
10. นางรัตนา สุวรรณ	กรรมการบริหาร (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
11. นายเอนก พงศบุตร ⁽¹⁾	กรรมการบริหาร (ลาออก)
12. นายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ ⁽²⁾	กรรมการบริหาร (ลาออก)

หมายเหตุ :

- (1) นายเอนก พงศบุตร ลาออกจากพนักงานบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
- (2) นายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ ลาออกจากพนักงานบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558
- (3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
 2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 3. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุน หรือ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านมาจากการอนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ
 4. นำเสนอโครงสร้างองค์กรและอำนาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
 5. มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใต้องค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ นุมัติ
 7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้ำประกันซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

6.2.6 เลขาธิการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาววศิรา อรุณ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัทฯ แทน นางรัตนา สุวรรณ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัทฯ มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.2.7 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 18 มกราคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	กรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเทรเวอร์ ทอมสัน	กรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
3. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4. นายประวิช รุ่งเดชารักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่าย Pre-sales
5. นายรุ่งโรจน์ จตุรพรพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย
6. นางสาววรรณภา วีระเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
7. นายวีรศักดิ์ อุทรชัยกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
8. นายไพโรจน์ พรพัฒนางกูร	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคนิค
9. นางรัชพร รัตนโมรา	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

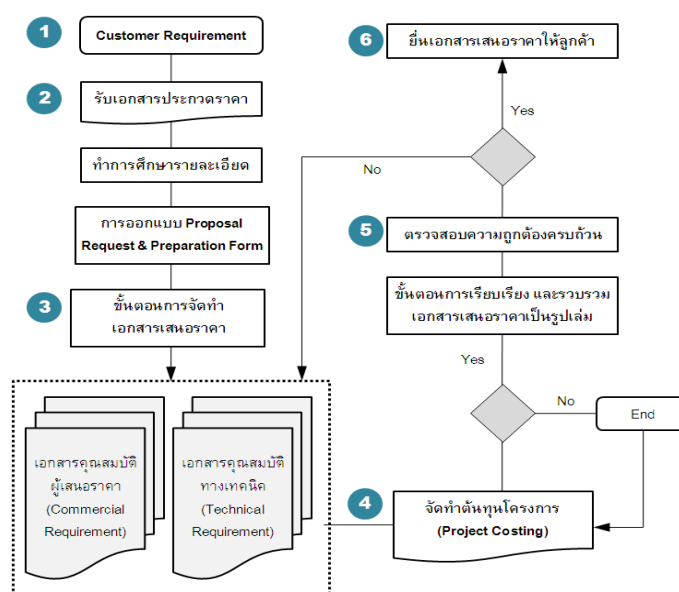
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

- ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทุนซื้อทรัพย์สิน ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ การซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า การขายสินค้า เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
- ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม

ธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

เนื่องจากบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐในสัดส่วนค่อนข้างสูง เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการเสนอราคา และการลงนามในสัญญากับหน่วยงานรัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้กำหนดขั้นตอนการเสนอราคา รวมทั้งการมอบอำนาจพนักงานไปลงนามในสัญญา โดยสรุปดังนี้



- ฝ่ายขายของบริษัทฯ รับทราบทราบถึงความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ เช่น Bid Invitation หรือ Term of requirement (TOR) เป็นต้น
- ฝ่ายขายพิจารณาความต้องการของลูกค้า ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดในการเข้าประกวดราคา อย่างละเอียดร่วมกับฝ่ายเทคนิค เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมการเสนอราคา
- ฝ่ายขายและ Sales Coordinator จะทำการเตรียมเอกสารเพื่อประกอบในการเสนอราคา เช่น บัญชีรายละเอียดอุปกรณ์ เอกสารประกอบทางเทคนิค และเอกสารสำคัญอื่นที่ลูกค้าร้องขอ เป็นต้น
- พนักงานขายผู้รับผิดชอบโครงการ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลต้นทุนโครงการทุกอุปกรณ์ บัญชีรายละเอียดอุปกรณ์ (Equipment List) หัวหน้าฝ่าย หรือ Head of Department มีหน้าที่ควบคุมและทำสรุป Cost Calculation นำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการ ก่อนการยื่นงานทุกครั้ง เพื่อประเมินโครงการว่าจะสามารถเข้ายื่นตามงบประมาณที่กำหนดได้หรือไม่
- ฝ่ายขาย และ Sales Coordinator ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่นำเสนอลูกค้า โดยผู้มีอำนาจอนุมัติตามตารางอำนาจอนุมัติเป็นผู้ลงนามในเอกสารเสนอราคา
- ยื่นเสนอราคาตามวันและเวลาที่ลูกค้ากำหนด

หากบริษัทฯ ชนะการประมูล / การเสนอราคา ฝ่ายขาย และฝ่ายกฎหมายของบริษัท (ในบางกรณี) จะทำการพิจารณาและทบทวนร่างสัญญาซื้อขาย/ให้บริการ ซึ่งเมื่อสัญญาดังกล่าวได้รับการตกลงทั้งจากบริษัทฯ และลูกค้าแล้ว ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ จะมอบอำนาจให้พนักงานที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเป็นผู้ลงนามในสัญญา

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2556 2557 และ 2558 ดังนี้

ปี	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/ปี)
2556	ไม่เกิน 350,000 บาท
2557	ไม่เกิน 350,000 บาท
2558	ไม่เกิน 400,000 บาท

ค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และกรรมการชุด ย่อย	ปี 2557		ปี 2558	
	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/คน/ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	20,000	5,000	20,000	5,000
กรรมการ	10,000	5,000	10,000	5,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการ	15,000	5,000	15,000	5,000
กรรมการ	10,000	5,000	10,000	5,000
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล*				
ประธานกรรมการ	-	-	-	25,000
กรรมการ	-	-	-	20,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*				
ประธานกรรมการ	-	-	-	25,000
กรรมการ	-	-	-	20,000

หมายเหตุ *ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

ในปี 2556-2558 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. นายสรพัญญู โสภณ	310,000	270,000	295,000
2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	160,000	150,000	175,000
3. นายเทรเวอร์ ทอมสัน	155,000	145,000	170,000
4. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	340,000	330,000	355,000
5. นายสมพงศ์ อู่ตระกูล	270,000	275,000	355,000

ชื่อ-สกุล	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
6. นางสาวรักษ์ สุนทรภูษิต	280,000	265,000	325,000
7. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ⁽²⁾	-	-	155,000
8. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ⁽³⁾	-	-	145,000
9. นายสาริต รัฐเลิศกานต์ ⁽¹⁾	160,000	150,000	65,000
10. นางรัตนา สุวรรณ ⁽¹⁾	160,000	145,000	70,000
11. นายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ ⁽¹⁾	155,000	150,000	65,000
รวม	1,990,000	1,880,000	2,175,000

หมายเหตุ

- (1) นายสาริต รัฐเลิศกานต์ นางรัตนา สุวรรณ และนายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ ลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
- (2) นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 แทนนางรัตนา สุวรรณ
- (3) นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 แทนนายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556- 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร จำนวน 24.15 ล้านบาท จำนวน 27.27 ล้านบาท และจำนวน 24.04 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปี	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงินค่าตอบแทน (บาท)
2556	8	24,153,927.70
2557	8	27,267,463.00
2558	7	24,041,539.56

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นส่วนตัวจำนวนรวมทั้งสิ้น 17,290,000 หุ้น ให้กับพนักงานกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 1 บาท เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (Par Value) ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่จำหน่ายหุ้น ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินเท่ากับ 1.99 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดรายการดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ซื้อ (หุ้น)	ราคาซื้อรวม (บาท)	มูลค่ายุติธรรมรวม (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)
1. นายสาริต รัฐเลิศกานต์	9,790,000	9,790,000	19,482,100	9,692,100
1. นางรัตนา สุวรรณ	5,000,000	5,000,000	9,950,000	4,950,000
2. นายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ ⁽²⁾	1,250,000	1,250,000	2,487,500	1,237,500
4. นายเอนก พงศบุตร ⁽¹⁾	625,000	625,000	1,243,750	618,750
5. นายประวิษ รุ่งเดชารักษ์	625,000	625,000	1,243,750	618,750
รวม	17,290,000	17,290,000	34,407,100	17,117,100

หมายเหตุ:

- (1) นายเอนก พงศบุตร ลาออกจากพนักงานบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
- (2) นายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ ลาออกจากพนักงานบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558

8.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ในราคาเสนอขายเท่ากับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชนและเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้น มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้ รับการจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นที่เสนอขาย ให้แก่กรรมการ และพนักงาน
1. นายสรพัญญู โสภณ	ประธานกรรมการ	100,000	2.00
2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	200,000	4.00
3. นายเทรเวอร์ ทอมสัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี	200,000	4.00
4. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย	200,000	4.00
5. นางรัตนา สุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหารและรองกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	200,000	4.00
6. นายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ ⁽²⁾	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	150,000	3.00
7. นายสมพงศ์ อู่ตระกูล	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	50,000	1.00
8. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	50,000	1.00
9. นายเอนก พงศบุตร ⁽¹⁾	กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	150,000	3.00
10. นายประวิธ รุ่งเดชารักษ์	กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคนิค	150,000	3.00
11. นายรุ่งโรจน์ จตุรพรพร	กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	50,000	1.00

หมายเหตุ:

- (1) นายเอนก พงศบุตร ลาออกจากพนักงานบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
- (2) นายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ ลาออกจากพนักงานบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558

8.4 บุคลากร

8.4.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 168 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 7 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจำจำนวน 162 คน และพนักงานรายวันจำนวน 6 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)	รวม (คน)
1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	11	1	12
2. ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	10	-	10
3. ฝ่ายขาย	42	-	42
4. ฝ่ายปฏิบัติการ	33	5	38
5. ฝ่ายบริการเทคนิค	58	-	58
6. สำนักกรรมการ	8	-	8
รวม	162	6	168

8.4.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

8.4.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2556 – 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 93.57 ล้านบาท และจำนวน 100.71 ล้านบาท จำนวน 104.42 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ในราคาเสนอขายเท่ากับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชนและเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

8.4.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีและดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การพัฒนาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับสายงานโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และส่งเสริมการอบรมวิชาชีพของพนักงานฝ่ายวิศวกรให้ได้มาตรฐาน
2. การพัฒนาด้านกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการ เพื่อให้พนักงานมีแนวคิดในเรื่องของการทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การบริหารเวลา การตัดสินใจอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการจัดหาผู้ที่มีประสบการณ์เข้ามาอบรมให้กับพนักงานในองค์กรแต่ละระดับ อย่างสม่ำเสมอ
3. การพัฒนาความสามารถตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อให้พนักงานรู้ระบบการทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเก็บบันทึกได้อย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการจัดอบรมภายในโดยหัวหน้าผู้ดูแลระบบ

บริษัทฯ มีการบันทึกการฝึกอบรมของพนักงานทุกคนเพื่อพิจารณาถึงความสามารถในการที่ปรับตำแหน่งงานในอนาคต นอกจากนี้บริษัทยังนำ KPI (Key Performance Index) มาใช้วัดผลความสำเร็จของงานโดยเปรียบเทียบกับค่าของความคาดหวังที่ได้ตั้งไว้ตามที่ตกลงร่วมกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) เพื่อกลั่นกรอง (Screening) การคัดเลือก (Selection) การนำไปใช้ (Deployment) การพัฒนา (Development) และการทำให้คงอยู่ (Retention) ของทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงและ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน หรืออย่างน้อย 14 วัน ในกรณีที่มิมีมติพิเศษ โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
4. เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยบริษัทฯ ได้ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.planetcomm.com) และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร
- พนักงาน** : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม พร้อมจัดให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นตามนโยบายของบริษัทฯ อีกทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน สวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เป็นต้น ในปี 2558 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี เท่ากับ 18 ชั่วโมงต่อคน
- ลูกค้า** : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างจริงจัง และไม่เอาเปรียบ
- เจ้าหนี้** : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด
- ลูกค้า** : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า เช่น การให้บริการที่เท่าเทียม การจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การรักษาความลับของลูกค้า โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

คู่แข่ง : บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติดำเนินการการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

ชุมชนและสังคม : บริษัท ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเสมอมา ในปี 2554 บริษัท ร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆ โดยพนักงานของบริษัท ร่วมกันบริจาคโลหิต ทำบุญให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม และบริษัท ยังร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในกิจกรรมปลูกป่าอีกด้วย รายละเอียดตามหัวข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ บริษัท ได้ยึดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขององค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

โดยปี 2557 และ 2558 กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ได้ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
1. นายสรพัชชู โสภณ	ประธานกรรมการ	0	0	
2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	78,950,000	78,950,000	รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. นายเทรเวอร์ ทอมสัน	กรรมการบริหาร และ รองประธานกรรมการบริหาร	78,950,000	78,950,000	รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ดร. ชติยา ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	0	0	
5. นายสมพงศ์ อู่ตระกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา	50,000	50,000	

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร ระดับสูง	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
6. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการสรร หาฯ	50,000	50,000	
7. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง	กรรมการ และประธาน กรรมการสรรหาฯ	0	0	ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 แทนนางรัตนา สุวรรณ
8. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาฯ	0	0	ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 แทนนายสมชาย สกุล วิจิตรสินธุ์
9. นายสาริต รัฐเลิศกานต์	กรรมการบริหาร และรองกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	10,210,000	10,375,000	ปี 2558 ซื้อเพิ่ม และได้ รายงานต่อ กตด แล้ว
10. นางรัตนา สุวรรณ	กรรมการบริหารและรอง กรรมการผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน	5,150,000	5,130,000	- ปี 2558 ได้จำหน่าย และ ได้รายงานต่อ กตด แล้ว - เกษียณอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558
11. นายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ์	กรรมการบริหาร และผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการฝ่าย การตลาดและพัฒนาธุรกิจ	1,400,000	1,400,000	ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ลาออกจากพนักงาน บริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558
12. นายประวิษ รุ่งเดชารักษ์	กรรมการบริหาร และผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการฝ่าย Pre-Sales	775,000	775,000	
13. นายรุ่งโรจน์ จตุรพรพร	กรรมการบริหาร และผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการฝ่าย ขาย	50,000	50,000	
14. นายเอนก พงสะบุตร	กรรมการบริหาร และผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการ	691,000	-	ลาออกจากพนักงานบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร ระดับสูง	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
15. นางสาววรรณภา วีระเจริญ	กรรมการบริหาร และผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการ	-	-	ได้รับการแต่งตั้ง และมีผล ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559
16. นายวีรศักดิ์ อารชัยกุล	กรรมการบริหาร และผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการฝ่าย การตลาดและพัฒนาธุรกิจ	-	10,000	ได้รับการแต่งตั้ง และมีผล ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559
17. นายไพโรจน์ พรพัฒน์นางกูร	กรรมการบริหาร และผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการฝ่าย บริการเทคนิค	-	-	ได้รับการแต่งตั้ง และมีผล ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559
18. นางรัชพร รัตนโมรา	กรรมการบริหารและผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน	-	-	ได้รับการแต่งตั้ง และมีผล ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวมีความสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ หรือนางรัตนา สุวรรณ ทำหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และทั่วถึง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพบปะกับนักวิเคราะห์ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลายในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ โดยไม่คำนึงเพศ และอายุ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้

ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้เกิน 5 แห่ง

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

1.3 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหา) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา บริษัทฯ มีกรรมการสรรหาทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่มีใช้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการที่มีใช้กรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา มีวาระดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 8.2.3

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และรับผิดชอบหลักในการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ องค์กรการเงิน การปฏิบัติงาน และปัจจัยภายนอก รวมถึงควบคุมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำหนด ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง ความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ (1) ระบุความเสี่ยง ประเมินระดับของความเสี่ยง และทบทวนการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับแผนธุรกิจ หรือ Business Plan (2) ประเมินการผลกระทบ (3) กำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง (4) ติดตามผลและการรายงานสถานะความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (5) สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ประธานกรรมการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอำนาจการดำเนินงานของบริษัท (Level of Authorization - LOA)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 8.2.6

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารทุกไตรมาส

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุม

ภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

การประชุมของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการประชุมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2558 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสรพัชชู โสภณ ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ นางสุรารักษ์ สุนทรภูษิต นายสมพงษ์ อู่ตระกูล นายปราโมทย์ พงษ์ทอง และนายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ได้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการบริษัท

ในปี 2556-2558 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง จำนวน 6 ครั้ง และจำนวน 10 ครั้ง ตามลำดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมรวม ปี 2556	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมรวม ปี 2557	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมรวม ปี 2558
1. นายสรพัชชู โสภณ	8/8	6/6	10/10
2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	8/8	6/6	10/10
3. นายเทรเวอร์ ทอมสัน	8/8	5/6	8/10
4. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	8/8	6/6	10/10
5. นายสมพงษ์ อู่ตระกูล	6/8	6/6	10/10
6. นางสุรารักษ์ สุนทรภูษิต	8/8	4/6	8/10
7. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ⁽²⁾	-	-	7/10
8. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ⁽³⁾	-	-	7/10

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมรวม ปี 2556	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมรวม ปี 2557	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมรวม ปี 2558
9. นายสาริต รัฐเลิศกานต์ ⁽¹⁾	8/8	6/6	2/10
10. นางรัตนา สุวรรณ ⁽¹⁾	8/8	5/6	2/10
11. นายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ ⁽¹⁾	7/8	6/6	2/10

หมายเหตุ

- (1) นายสาริต รัฐเลิศกานต์ นางรัตนา สุวรรณ และนายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ ลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
- (2) นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 แทนนางรัตนา สุวรรณ
- (3) นายสมคิด หวังเขตชูวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 แทนนายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 - 2558 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส จำนวน 4 ครั้งต่อปี โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมรวม ปี 2556	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมรวม ปี 2557	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมรวม ปี 2558
1. ดร.ขัตติยา ไกรกาญจน์	4/4	4/4	4/4
2. นายสมพงศ์ อุตระกุล	3/4	4/4	4/4
3. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต	4/4	3/4	3/4

3.3 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 3 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมรวมปี 2558
1. นายสรพัญญู โสภณ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการสรรหาฯ	1/3
2. ดร.ขัตติยา ไกรกาญจน์ ⁽²⁾	กรรมการสรรหาฯ	1/3
3. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ⁽³⁾	ประธานกรรมการสรรหาฯ	2/3
4. นายสมพงศ์ อุตระกุล	กรรมการสรรหาฯ	3/3
5. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการสรรหาฯ	2/3
6. นายสมคิด หวังเขตชูวงศ์ ⁽⁴⁾	กรรมการสรรหาฯ	2/3

หมายเหตุ:

- (1) นายสรพัญญู โสภณ ประธานกรรมการสรรหาฯ ได้ลาออกจากคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
- (2) ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ กรรมการสรรหาฯ ได้ลาออกจากคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
- (3) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ได้แต่งตั้ง นายปราโมทย์ พงษ์ทอง เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ แทนนายสรพัญญู โสภณ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558
- (4) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้แต่งตั้งนายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ เป็นกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558

4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของคำตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม
1. นายสรพัญญู โสภณ	ประธานกรรมการ	- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 30/2013
2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 195/2014 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2012
3. นายเทรเวอร์ ทอมสัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี	- หลักสูตร Director Certification Program English Program (DCP) รุ่น 207/2015 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 95/2012
4. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 5/2015 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2014 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 34/2011

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม
4. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ (ต่อ)		- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 11/2008 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 3/2008 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2005
5. นายสมพงศ์ อู่ตระกูล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17/2014 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 102/2013
6. นางสุรารักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2013
7. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง	กรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 - หลักสูตร Director Certified Program Refresher (DCP RE) รุ่นที่ 5/2007 - หลักสูตร Director Certified Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000
8. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	กรรมการอิสระ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2006
9. นายสาริต รัฐเลิศกานต์	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2015 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
10. นางรัตนา สุวรรณ	กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 188/2014 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2012
11. นายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ์ (ลาออกเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 58)	กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 200/2015 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 102/2013
12. นางสาววัชรอา อรุณ	เลขานุการบริษัท	- หลักสูตร Anti-Corruption the Practice Guide (ACPG) รุ่น 22/2015 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 59/2014

6. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะกระทำการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหา จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

6.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี อย่างไรก็ตามกรรมการอิสระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้หากมีเหตุผลอันสมควร

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

6.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

7. การประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลตนเองสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

- 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล
- 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
- 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะจัดให้มีขึ้นทุกปี สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลฯ บริษัทจะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

8. แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน โดยจัดทำและทบทวนแผนการพัฒนา ประธานกรรมการบริหาร หรือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ CEO CTO หรือผู้บริหารระดับสูง ในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้บริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

9.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4. บริษัทฯ ได้กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น

9.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯตั้งแต่ปี 2555 และนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4 ของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้อง หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชี และนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ในปี 2556 – 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย :บาท)	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2558</u>
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,110,000	1,160,000	1,160,000

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงและให้ความสำคัญกับแผนการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (Sustainability Development Roadmap: SD Roadmap) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเน้นให้ความสำคัญใน 3 ด้าน คือ (1) CG in Substance (2) CSR in Process และ (3) Anti-Corruption in Practice

และด้วยพันธกิจของบริษัท คือ “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการแบบครบวงจร ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ราคาที่เหมาะสม การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายจากทีมงานวิศวกรมืออาชีพ มุ่งหวังให้การใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าเงินลงทุน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า”

10.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการ CSR ในรูปแบบช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น การบริจาคและการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ CSR หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR after Process) เท่านั้น ดังนั้นเพื่อตอบรับกับแผนการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงได้เริ่มพัฒนาแผนความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in Process) ในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่อโครงการ “WE CARE” โดยเน้นในเรื่อง 3Ps ได้แก่ Care People, Care PlanetComm, และ Care Planet ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีจิตสำนึก และความใส่ใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเอง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม

10.3 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การจัดกิจกรรม “We Care” บริษัทฯ คำนึงถึงหลักการ CSR * ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 ข้อดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริต (รายละเอียดตามหัวข้อ 10.5 หน้า 2-30)
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

PCA : We Care			CSR in Process	CSR after Process	หลักการ CSR* 8 ข้อ
1. Care People					
	Happy Money	จัดเงินกู้ให้พนักงาน โบนัสประจำปี / จัดเสื้อฟอร์มให้พนักงาน	✓		3, 4
	Happy Soul	วันศุกร์สุขกับธรรมะ / ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี	✓		3, 4
	Happy Relax	กิจกรรมTeam Building / กิจกรรมกรรมเลี้ยงปีใหม่ / ชมรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ	✓		3, 4
	Happy Family	ครอบครัวพวง.เข้าร่วมงานปีใหม่ / ให้สิทธิภรรยา,สามี, บุตร ช้อ ประกันกลุ่มของ พนักงาน	✓		3, 4
	Happy Brain	จัดแผนฝึกอบรมพนักงานประจำปี / การฝึกอบรม on the job training	✓		3, 4
	Happy Body	ชมรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ / ประกันสุขภาพกลุ่มให้พนักงาน / ตรวจสุขภาพประจำปี	✓		3, 4
2. Care PlanetComm					
	Good Place	Good Office's environment, Happy Workplace	✓		4
	Good Profit	Trusted provider	✓		4, 5
	Good Governance	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี / โครงการ CSR / Anti Corruption	✓		1,2,5
	Good Reputation	สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค	✓		5
3. Care Planet					
	Save Energy	ประหยัดพลังงาน, หลอดประหยัดไฟ	✓		6
	Save Paper	ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์	✓		6
	Save Society	การบริจาค / รับนักศึกษาฝึกงาน		✓	7
	Save Environment	ลดปริมาณขยะและขวดน้ำพลาสติก / แยกขยะเปียกและขยะแห้ง	✓		6

ในช่วงเริ่มต้น บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน และมีตัวชี้วัด ดังนี้

ลำดับ	เป้าหมาย	แผนการปฏิบัติงาน	ตัวชี้วัด
1.	ประหยัดพลังงาน	1.1 ปิดไฟช่วงพักเที่ยง 1.2 เปิดแอร์ 25 องศาเซลเซียส และปิดแอร์เมื่อเลิกใช้งาน 1.3 ตั้งพักเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นโหมดประหยัดพลังงาน	- ค่าไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลดลงจากเดิม
2.	ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์	2.1 กำหนดผู้มีสิทธิในการสั่งพิมพ์ 2.2 ลดการพิมพ์ที่ไม่จำเป็น 2.3 ใช้กระดาษสองหน้า	- จำนวนการสั่งกระดาษลดลง - ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารลดลง
3.	ลดปริมาณการใช้ขวดน้ำพลาสติก	3.1 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มเพิ่ม 3.2 ใช้แก้วน้ำแทนการใช้ขวดน้ำ แบรินด์แพลนเน็ตคอม 3.3 ใช้แก้วน้ำถาวรแทนการแก้วพลาสติก	- ลดการสั่งซื้อน้ำขวดแบรนด์แพลนเน็ต

จากการค่าใช้จ่ายระหว่างปี 2557 และ 2558 ปรากฏดังนี้

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
				(ล้านบาท)	%
1. ประหยัดพลังงาน	1. ค่าไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้า	3.25	3.01	(0.24)	(7.38%)
2. การใช้กระดาษ	1. จำนวนการส่งกระดาษ	0.156	0.177	0.022	14.10%
	2. ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	1.18	1.01	(0.17)	(14.41%)
3. การใช้ขวดน้ำพลาสติก	1. ปริมาณการส่งชื้อน้ำขวดแบนด์แพลนเน็ต	.033	.022	(0.011)	(33.33%)
รวมค่าใช้จ่าย		4.619	4.219	(0.4)	(8.66%)

จากการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้า ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่ากระดาษ และการส่งชื้อน้ำขวดแบนด์แพลนเน็ต พบว่าค่าใช้จ่ายปี 2558 ลดลงจากปี 2557 ยกเว้นค่าใช้จ่ายกระดาษในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากบริษัทเข้าร่วมประมูลงานโครงการที่เพิ่มขึ้น สำหรับในภาพรวม ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เป็นเงิน 400,000 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินโครงการดังกล่าวในปีต่อไป

ฝ่ายจัดการได้รายงานความคืบหน้าโครงการและกิจกรรม CSR in Process ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกไตรมาส และบริษัทฯ จะดำเนินการโดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ CSR in Process ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)

บริษัทฯ มีแผนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกๆไตรมาส การทำกิจกรรมของบริษัทฯ มีทั้งกิจกรรมที่ร่วมกับองค์กรอื่น และกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการเอง

กิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

- ทำกิจกรรมปลูกป่า : โครงการรวมพลังสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ ร่วมกับ สสส. และ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย
- กิจกรรมลดคลอ : โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมกับบริษัท โตชิบา อุตสาหกรรม และเทศบาลนทบุรี
- กิจกรรมปลูกป่าชายเลน : โครงการรักษ์โลก รักษ์ป่าร่วมเพาะกล้า ไม้ป่าชายเลน ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่ง บริษัทฯ ดำเนินการเอง
- กิจกรรมเก็บขยะ : พนักงานบริษัทฯ ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะที่ชายหาดเกาะเสม็ด

2. ด้านพัฒนาเยาวชนและเด็กด้อยโอกาส

- กิจกรรมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนต่างๆ
- กิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนรามอินทรา
- กิจกรรมเลี้ยงอาหารงานปีใหม่ให้กับเด็กๆ จากบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนรามอินทรา
- กิจกรรมมอบอุปกรณ์และการสนับสนุนการ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี
- กิจกรรมมอบปฏิทินแบบดั่งโต๊ะเพื่อใช้สำหรับทำอักษร Braille ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

3. ด้านทำนุบำรุงพุทธศาสนา

- กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจทำกุศล โดยพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วัดแก่งป่าสัก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

10.5 การต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน รวมทั้งได้มีการกำหนดเรื่องนี้ไว้เป็นนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งได้บรรจุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน ดังนี้

- ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
- ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนและการคอร์รัปชัน

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบและรับทราบให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) และ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) และได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้วางแผนเพื่อยื่นขอรับรองเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสกับคณะกรรมการโครงการฯ ภายในปี 2559 โดยมีกระบวนการขอรับรองฯ ดังนี้

1. จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และประธานกรรมการบริษัทลงนามในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการตรวจสอบทบทวน พร้อมลงนามในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อเข้าร่วมกระบวนการรับรอง

ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินตนเองฯ ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองฯ ดังนี้

1. ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
2. จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน และกำหนดกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา (Whistle Blowing) รวมทั้งแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
3. ดำเนินการและพัฒนานโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
4. ประกาศใช้นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

6. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานความเหมาะสม
7. เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติการเข้าร่วมกระบวนการรับรอง

สำหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เกี่ยวกับความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	รายละเอียดกิจกรรม
24-25 กันยายน 2558	เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Anti-Corruption: The Practice Guide จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อรับทราบขั้นตอนของแบบประเมินตนเอง (Self-Evaluation Tool) รวมถึงหลักการและวิธีการวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยบริษัทฯ ได้วางแผนและจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2559
8 ตุลาคม 2558	ในฐานะลูกค้า บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือตอบกลับ เพื่อรับทราบและยืนยันแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมธุรกิจของ เอไอเอสและบริษัทในเครือ
9 ธันวาคม 2558	บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเรื่องแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบริษัทฯ เรื่อง การให้และรับของขวัญ ถึงลูกค้า และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใสและเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
25 ธันวาคม 2558	บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) โดยประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามที่บริษัทลูกค้า และผู้ประกอบการอื่นๆ ด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (COSO) เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการประเมินฯ โดยทำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measures)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินฯ ตามเอกสารแนบที่ 5) อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

11.1 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยดูรายละเอียดได้จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบที่ 6

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2554 โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ โดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

11.2 ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในปี 2558 ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ ประกอบด้วย การบริหารจัดการคลังสินค้า วงจรรายจ่าย (กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจ่ายชำระ) วงจรรายได้ (กระบวนการขายสินค้า และการรับชำระ) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด การบริหารด้านการบริการหลังการขาย โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทฯ แก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงานต่างๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและส่งผลทำให้บริษัทฯ มี

ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผลจากการตรวจสอบโดยส่วนใหญ่ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีแนวทางและการปฏิบัติที่เหมาะสมในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2558 ได้ดำเนินการตรวจสอบและการติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้

- (1) กระบวนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) กระบวนการปฏิบัติงานการขายและการตลาด
- (3) กระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการหลังการขาย

จากการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานข้างต้น ฝ่ายตรวจสอบมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้

- (1) การจัดซื้อจัดจ้าง ได้เสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงนามในเอกสารประกอบ รวมทั้งการทบทวนใบสั่งซื้อคงค้าง
- (2) การขายและการตลาด ได้เสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดระดับสินค้าคงคลังที่ชัดเจน ปรับปรุงใบกำหนดลักษณะงาน(Job Description) การกำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องที่สำคัญให้ชัดเจน
- (3) การบริการหลังการขาย ได้เสนอแนะให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสาร เช่น ใบกำหนดลักษณะงาน (Job Description) สัญญาบริการหลังการขาย แบบสำรวจความพึงพอใจในการบริการหลังการขาย

11.3 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเรื่องระบบการควบคุมทางบัญชีของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซต จำกัด (“P&T Asset”)	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมกรร่วมกันคือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ ทอมสัน - ประกอบธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์ โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ ทอมสัน โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ (รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง) ร้อยละ 63.16 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และถือหุ้นใน บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซต จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.94 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์*	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 78,950,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
นายเทรเวอร์ ทอมสัน*	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 78,950,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
นายสรพัชญ์ โสภณ	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
นายปราโมทย์ พงษ์ทอง	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

หมายเหตุ : นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และ นายเทรเวอร์ ทอมสัน ได้ทำหนังสือยืนยันต่อบริษัทฯว่าจะไม่ประกอบธุรกิจใดๆที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือเป็นกรรมการ ในบริษัทอื่นที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันผู้บริหารทุกราย ได้ทำหนังสือยืนยันต่อบริษัทฯ ในระหว่างที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนจะไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปี จะไม่เป็นพนักงานของบริษัทฯ ที่ทำธุรกิจแข่งกับบริษัทฯ หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใน Non-Disclosure Agreement ที่ได้ลงนามไว้กับบริษัทฯ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสินค้าที่บริษัทฯ ขายและลูกค้าที่พนักงานนั้นๆ เป็นผู้ดูแลอยู่ ซึ่งถ้าปรากฏชัดว่า พนักงานรายนั้นได้นำความรู้ของบริษัทฯ หรือ ฐานข้อมูลลูกค้าที่บริษัทฯ มอบหมายให้ดูแลนั้น มาก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บริษัทฯ เช่น เข้ามาทำการประมูลแข่งกับบริษัทฯ โดยมีพนักงานดังกล่าวอยู่เบื้องหลังไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ สามารถฟ้องร้องได้ โดยบริษัทฯ จะต้องพิสูจน์ว่ามีอดีตพนักงานบริษัทฯ อยู่

เบื้องหลัง ทำให้คู่แข่งทราบความลับของบริษัท เนื่องจากบริษัท มีการแต่งตั้งให้พนักงานดังกล่าวดูแลลูกค้ารายนั้นๆ และดูแลสินค้าชนิดนั้นๆ ซึ่งพนักงานดังกล่าวจะรู้ต้นทุนในสินค้าทุกอย่าง ซึ่งโดยส่วนใหญ่หากบริษัท ทราบว่าพนักงานของบริษัท จะย้ายไปทำงานที่บริษัทใด บริษัท ก็จะทำการประสานงานกับบริษัทนั้นว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น บริษัท อาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องธุรกิจของบริษัท

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 ได้เปิดเผยเกี่ยวกับรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

(1) รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปี 2558	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
1. บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จำกัด	ค่าเช่า	11.41	<p>1. เป็นค่าเช่าอาคารซึ่งมีพื้นที่เช่ารวม 3,269 ตารางเมตร ราคาเช่ารวม 836,450 บาท ต่อเดือน ซึ่งบริษัท เช่า P&T Asset เพื่อเป็นสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เป็นประโยชน์สำหรับบริษัทฯ ทางด้านอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สาธารณะสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่า บริษัทฯ มีสิทธิขอต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี ในส่วนของอัตราค่าเช่าสำหรับคราวที่ 2 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2560 P&T Asset จะปรับขึ้นค่าเช่าในอัตราร้อยละ 10 ของค่าเช่าอัตราเดิม (ตามรายงานการประเมินของบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)</p> <p>2. เป็นค่าเช่าโกดังเก็บสินค้าขนาดพื้นที่ 430 ตารางเมตร ค่าเช่ารวม 51,600 บาท ต่อเดือน สัญญาเช่าเริ่มเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2560 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่า บริษัทฯ มีสิทธิขอต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี ในส่วนของอัตราค่าเช่าสำหรับคราวที่ P&T Asset จะปรับขึ้นค่าเช่าในอัตราร้อยละ 10 ของค่าเช่าอัตราเดิม (ตามรายงานการประเมินของบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557)</p> <p>เมื่อครบกำหนดดังกล่าว P&T Asset ตกลงให้บริษัทฯ เช่าต่ออีกคราวละ 3 ปี หากอัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาด กรณีไม่มีราคาตลาด บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเมินราคาเช่าใหม่โดยหากราคาเช่าเป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ P&T Asset ตกลงให้ต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกคราวละ 3 ปี และจะนำเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า เสนอให้คณะกรรมการบริษัท ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอนุมัติการต่อสัญญาทุกคราว</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปี 2558	ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
2. นายสรรพชัย โสภณ	ค่าที่ปรึกษา	1.2	เป็นค่าที่ปรึกษาให้กับคุณสรรพชัย ในการให้คำแนะนำ ด้านการบริหารและการจัดการแก่ผู้บริหารของบริษัทฯโดยสัญญาที่กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 ค่าจ้างตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท และบริษัทฯได้มีการต่อสัญญาออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยกำหนดจ่ายค่าจ้างทุก ๆสามเดือนเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผลผล เนื่องจากคุณสรรพชัยเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ ระดับชั้นนำของโลก รวมทั้งเป็นกรรมการบริหารขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการให้ค่าปรึกษา แนะนำด้านการบริหารและการจัดการแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งใน ด้านข้อมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งในด้านการบริหารจัดการ โดยขอบเขตของงานครอบคลุมทั้งการให้คำแนะนำ การจัดอบรม รวมทั้งต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารทุกสัปดาห์
3.นายปราโมทย์ พงษ์ทอง	ค่าที่ปรึกษา	0.36	เป็นที่ปรึกษาของ Project Management Officer ตามมติของคณะกรรมการครั้งที่ 6/2558 เพื่อถ่ายทอดระบบ SAIR (System Assurance & Installation Review) ให้กับ Project Management Officer ใหม่ ในฐานะ Mentoring สัญญาเริ่มวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เดือนละ 120,000 บาท

(2) รายการค้าประกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	
1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	วงเงิน 567.08 ใช้ไป 209.71	วงเงิน 455.20 ใช้ไป 119.02	ไม่มีการ ค้า ประกัน	การค้าประกันของนายประพัฒน์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ มีความเหมาะสม และเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
2. นายเทรเวอร์ ทอมสัน	วงเงิน 567.08 ใช้ไป 209.71	วงเงิน 455.20 ใช้ไป 119.02	ไม่มีการ ค้า ประกัน	การค้าประกันของนายเทรเวอร์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ มีความเหมาะสม และเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	
3. บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จำกัด	วงเงิน 345.00 ใช้ไป 171.19	วงเงิน 140.00 ใช้ไป 63.40	ไม่มีการ ค้า ประกัน	การจัดจ้างที่ดินพร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ P&T Asset เพื่อค้าประกันสำหรับเงินกู้ยืมที่มีกับธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ มีความเหมาะสม และเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

12.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป และจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การเช่าอาคาร และการค้าประกัน เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามา
สอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยจะ
ดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และ
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย