

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 2559

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 นางสาวพัฒนันรี 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		10,390,000	4.16
4	นางรัตนา สุวรรณ		5,130,000	2.05
5	นายสมพงษ์ อภารานานนท์		2,700,000	1.08
6	นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์		2,392,700	0.96
7	นายรัชชัย ประสิทธิ์นราพันธุ์		1,450,000	0.58
8	นายอนันต์ อาศิรเลิศศิริ		1,396,000	0.56
9	นายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ		1,250,000	0.50
10	นายพรชัย จันทชีวกุล		1,175,000	0.47

\* หมายเหตุ

(1) ข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ PCA ร้อยละ 28.08 ของทุนชำระแล้ว

(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของ PCA อย่างมีนัยสำคัญ  
ครอบครัวนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ครอบครัวนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน และนายสาธิต รัฐเลิศกานต์ รวมถือหุ้นประมาณร้อยละ 67.32 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัท (ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน)

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น - ไม่มี -

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

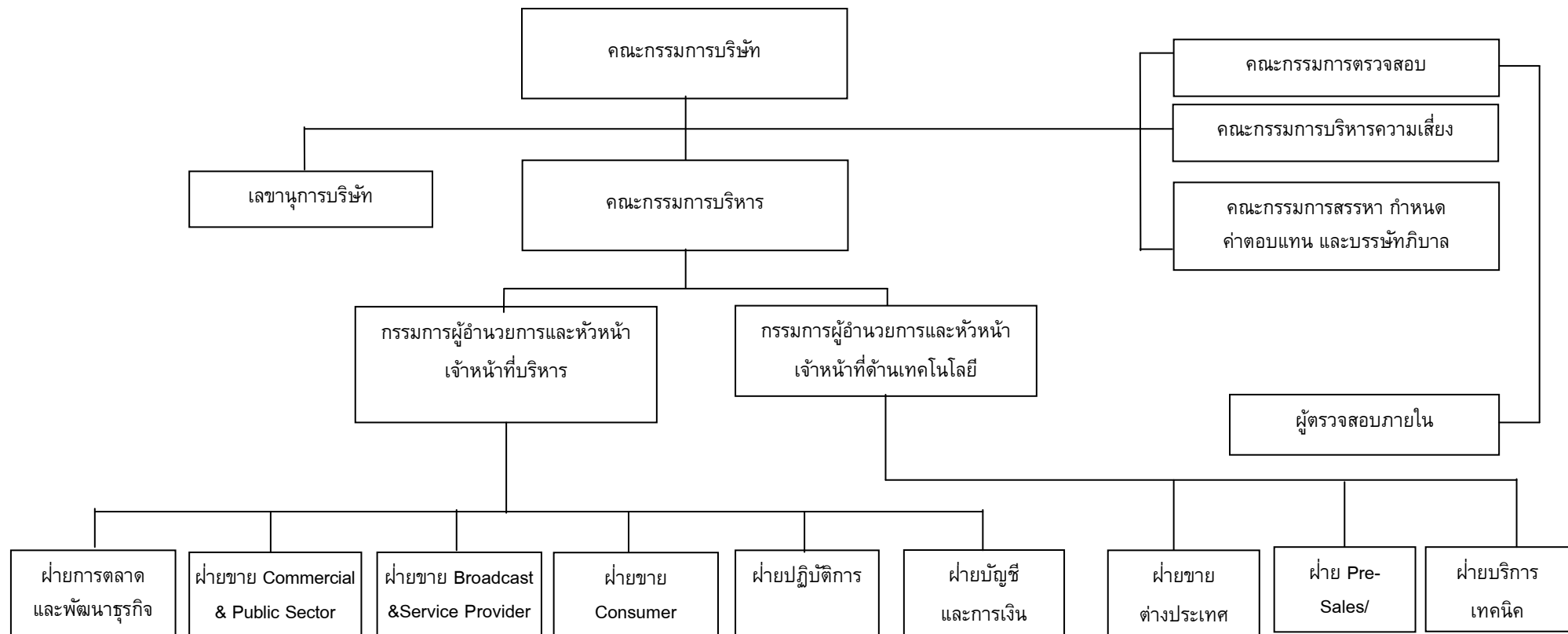
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (บาท)	53,390,602	48,453,495
2. กำไรสุทธิหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	50,690,202	46,022,895
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	250	250
4. เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท:หุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	35,000,000	30,000,000
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	35,000,000	30,000,000
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	69	65

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



## 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 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร\* จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
นายสรพัญญู โสภณ*	กรรมการ ประธานกรรมการ	30 ธันวาคม 2554
นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	กรรมการ รองประธานกรรมการ	27 เมษายน 2537
นายเทรเวอร์ ทอมสัน	กรรมการ	27 เมษายน 2537
ดร.ชติยา ไกรกาญจน์*	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	30 ธันวาคม 2554
นายสมพงศ์ อู่ตระกูล*	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	30 ธันวาคม 2554
นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต*	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	30 ธันวาคม 2554
นายปราโมทย์ พงษ์ทอง*	กรรมการ	12 พฤษภาคม 2558
นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์*	กรรมการอิสระ	12 พฤษภาคม 2558

โดยมี นางสาววัชราร อรุณ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของ บริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

5. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทับกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการ อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

6. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่ง อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะ กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถ พิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท พอสังเขปมีดังนี้

1. การกำหนดและเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติขององค์กร โครงสร้างองค์กร ตาราง อำนาจอนุมัติ นโยบายและหลักการด้านการเงินและบัญชี การปรับปรุงบัญชี ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

2. การอนุมัติแผนงาน งบประมาณประจำปี และงบลงทุนประจำปี

3. การแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการลงนาม การเบิกจ่ายเงินกับธนาคาร /สถาบันการเงิน

4. การขอกู้เงินกู้ หรือขอเพิ่มวงเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ทั้งนี้ตามระดับอำนาจอนุมัติ

#### บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะ กรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง

2 ฝ่ายเท่ากัน

**8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30 ธันวาคม 2554
2. นายสมพงศ์ อู่ตระกูล*	กรรมการตรวจสอบ	30 ธันวาคม 2554
3. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการตรวจสอบ	30 ธันวาคม 2554

หมายเหตุ : \* เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยนายสมพงศ์ อู่ตระกูล มีประสบการณ์ในการดูแลฝ่ายบัญชีของ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด (รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ) โดยมีนางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจิรน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (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 2559 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัท  
จำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง	ประธานกรรมการสรรหาฯ	19 มิถุนายน 2558
2. นายสมพงศ์ อัยตระกูล	กรรมการสรรหาฯ	13 พฤศจิกายน 2557
3. นางสาวรักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการสรรหาฯ	13 พฤศจิกายน 2557
4. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	กรรมการสรรหาฯ	14 สิงหาคม 2558

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

##### 1. ด้านการสรรหา

(1) พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ: คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท โดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา และพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(2) พิจารณาคูสมมติของกรรมการอิสระ: พิจารณาคูสมมติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(3) กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสม เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นต้น โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการดังกล่าว ต้องเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ Website ของบริษัท

(4) จัดทำแผนการพัฒนากรรมการ: เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ

(5) จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan): จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนาลำดับเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO) และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน 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. คณะกรรมการสรรหาฯ ควรประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำ และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ดำเนินการใด ๆ ตามหน้าที่ที่กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรือ คำสั่งของทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### 8.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายสมพงศ์ อ้อยตระกูล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	13 พฤศจิกายน 2557
2. นางสุรารักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง	13 พฤศจิกายน 2557
3. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	19 มิถุนายน 2558

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
2. กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น

4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

#### 8.2.5 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเทรเวอร์ ทอมสัน	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์	กรรมการบริหาร
4. นายรุ่งโรจน์ จตุรรพร	กรรมการบริหาร
5. นางสาววรรณภา วีระเจริญ	กรรมการบริหาร
6. นายวีรศักดิ์ อักษรชัยกุล	กรรมการบริหาร
7. นายไพโรจน์ พรพัฒน์นางกูร	กรรมการบริหาร
8. นางไพลยา สุพิทักษ์ <sup>(3)</sup>	กรรมการบริหาร
9. นายประวิษ รุ่งเดชารักษ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการบริหาร (ลาออก)
10. นางรัชพร รัตนโมรา <sup>(2)</sup>	กรรมการบริหาร (ลาออก)

หมายเหตุ :

(1) นายประวิษ รุ่งเดชารักษ์ ลาออกจากพนักงานบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

(2) นางรัชพร รัตนโมรา ลาออกจากพนักงานบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

(3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุน หรือ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านมาจากการอนุมัติคณะกรรมการบริษัท
- นำเสนอโครงสร้างองค์กรและอำนาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใต้องค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท นุมัติ
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการกำกับที่ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 8.2.6 เลขาธิการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาววิฑรา อรุณ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

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

นอกจากนี้ นางสาววิฑรา อรุณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี และผ่านการอบรมหลักสูตร

Company Secretary Program (CSP) รุ่น 59/2014 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### 8.2.7 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัท มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	กรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเทรเวอร์ ทอมสัน	กรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
3. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4. นายรุ่งโรจน์ จตุรพรพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย
5. นางสาววรรณภา วีระเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
6. นายวีรศักดิ์ อักษรชัยกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
7. นายไพโรจน์ พรพัฒน์นางกูร	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคนิค
8. นางไพรลยา สุพิทักษ์	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

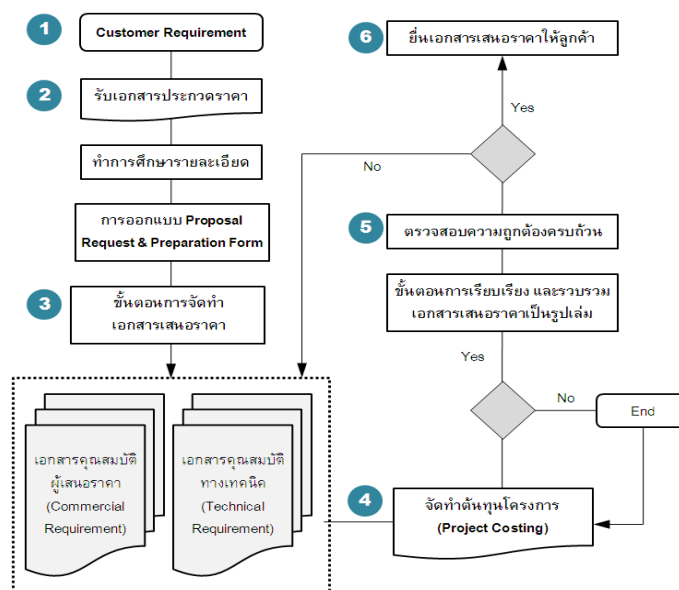
หมายเหตุ ทั้งนี้ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO) สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
3. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
4. พิจารณออนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทุนซื้อทรัพย์สิน ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า การขายสินค้า เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณออนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว
7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

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

เนื่องจากบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐในสัดส่วนค่อนข้างสูง เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการเสนอราคา และการลงนามในสัญญากับหน่วยงานรัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้กำหนดขั้นตอนการเสนอราคา รวมทั้งการมอบอำนาจพนักงานไปลงนามในสัญญา โดยสรุปดังนี้



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

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

## 8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

## 8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

## ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2557 2558 และ 2559 ดังนี้

ปี	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/ปี)
2557	ไม่เกิน 350,000 บาท
2558	ไม่เกิน 400,000 บาท
2559	ไม่เกิน 500,000 บาท

ค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และกรรมการชุด ย่อย	ปี 2559		ปี 2558	
	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/คน/ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/คน/ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการ	20,000	10,000	20,000	5,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	5,000
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธานกรรมการ	15,000	10,000	15,000	5,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	5,000
<b>3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล</b>				
ประธานกรรมการ	-	25,000	-	25,000
กรรมการ	-	20,000	-	20,000
<b>4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
ประธานกรรมการ	-	25,000	-	25,000
กรรมการ	-	20,000	-	20,000

ในปี 2557-2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. นายสรพัญญู โสภณ	335,000	295,000	270,000
2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	210,000	175,000	150,000
3. นายเทรเวอร์ ทอมสัน	210,000	170,000	145,000
4. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	445,000	355,000	330,000
5. นายสมพงศ์ อู่ตระกูล	430,000	355,000	275,000
6. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต	425,000	325,000	265,000
7. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง <sup>(2)</sup>	265,000	155,000	-

ชื่อ-สกุล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
8. นายสมคิด หวังเขตชูวงศ์ <sup>(3)</sup>	255,000	145,000	-
9. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์ <sup>(1)</sup>	-	65,000	150,000
10. นางรัตนา สุวรรณ <sup>(1)</sup>	-	70,000	145,000
11. นายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ <sup>(1)</sup>	-	65,000	150,000
รวม	<b>2,575,000</b>	<b>2,175,000</b>	1,880,000

หมายเหตุ

- (1) นายสาธิต 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

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 - 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร จำนวน 27.27 ล้านบาท จำนวน 24.04 ล้านบาท และ 22.55 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปี	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงินค่าตอบแทน (บาท)
2557	8	27,267,463.00
2558	7	24,041,539.56
2559	8	22,550,490.38

**8.3.2 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น**

นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม บริษัทฯ มีประกันความรับผิดของผู้บริหารและกรรมการ เพื่อการปกป้องทางการเงินแก่บุคคลสำหรับความรับผิดชอบดำเนินการในฐานะ กรรมการและผู้บริหาร

**8.4 บุคลากร****8.4.1 จำนวนบุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 162 คน (รวมผู้บริหารจำนวน 8 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจำ จำนวน 157 คน และพนักงานรายวันจำนวน 5 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)	รวม (คน)
1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	8	1	9
2. ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	10	-	10
3. ฝ่ายขาย	46	-	46

ฝ่าย	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)	รวม (คน)
4. ฝ่ายปฏิบัติการ	31	4	35
5. ฝ่ายบริการเทคนิค	49	-	49
6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	3		3
7. สำนักกรรมการผู้อำนวยการ	10	-	10
รวม	157	5	162

#### 8.4.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

#### 8.4.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

##### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 100.71 ล้านบาท จำนวน 104.42 ล้านบาท และ 89.61 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

#### 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 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำ KPI (Key Performance Index) มาวัดวัดผลความสำเร็จของงานโดยเปรียบเทียบกับค่าของความคาดหวังที่ได้ตั้งไว้ตามที่ตกลงร่วมกัน

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



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า เป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมี การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ เริ่มมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่ปี 2556 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 โดยฝ่ายจัดการได้ดำเนินการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติทุกปี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 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 ได้ตระหนักความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.planetcomm.com](http://www.planetcomm.com)) และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทฯ 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 ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

### (1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

### (2) พนักงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม พร้อมจัดให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นตามนโยบายของบริษัทฯ อีกทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน สวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกัน

สุขภาพ ประกันชีวิต เป็นต้น โดยในปี 2559 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี เท่ากับ 12 ชั่วโมงต่อคน ลดลงจากปีที่ผ่านมา เท่ากับ 2 ชั่วโมงต่อคน เนื่องจากบริษัทดำเนินการควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ในปี 2559 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ การหยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานบริษัท บริษัทให้ความสำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน ดังนี้

- บริษัทมุ่งมั่น พัฒนา ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- บริษัทจะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน
- บริษัทได้สนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน
- ความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญ และเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมาย

### (3) คู่ค้า

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือกฎหมายใดๆ บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงจัง และไม่เอารัดเอาเปรียบ

บริษัทมีกระบวนการและหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่ค้า เพื่อวิเคราะห์และประเมินคู่ค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้

- ก) การคัดเลือกคู่ค้า/ผู้ขาย พิจารณาจากเรื่องคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความต้องการของตลาด การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของคู่ค้า ชื่อเสียงของคู่ค้า ราคา ความช่วยเหลือทางด้านการตลาด เงื่อนไขทางการค้า และการจัดส่งผลิตภัณฑ์
- ข) การประเมินคู่ค้า บริษัทจะประเมินคู่ค้าทุกๆ ไตรมาสแรกของปี โดยจะเลือกประเมินเฉพาะคู่ค้าหลักๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ค) นอกจากนี้บริษัทมีการกระบวนการจ้างเหมาช่วง เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงโดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงจะกำหนดประเภทงานต้องการจะจ้างเหมา และเปิดรับสมัครผู้รับเหมาช่วง และคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงจะพิจารณาและประเมินเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทงาน แล้วจึงจัดทำทะเบียนผู้รับเหมาช่วง

### (4) เจ้าหนี้

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ ในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ

### (5) ลูกค้า

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า เช่น การให้บริการที่เท่าเทียม การจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การรักษาความลับของลูกค้า โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด รวมทั้งมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

**(6) คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประพุดตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

**(7) ชุมชนและสังคม**

บริษัทฯ ส่งเสริมและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยแบ่งปันผลกำไรส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ตามหลักปรัชญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

ในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม Workshop ของสถาบันไทยพัฒน์และยูนิเซฟประเทศไทย เพื่อเป็น 1 ใน 60 องค์กร ที่ก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก ซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าว ทางตัวแทนจากสถาบันไทยพัฒน์ ได้มาถ่ายทอดความรู้ เพื่อการประเมินผลกระทบ และการหาแนวเพื่อการเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก อีกทั้งหลักปฏิบัติทางธุรกิจ บทบาทในสถานประกอบการ (Workplace) บทบาทในตลาด (Marketplace) บทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Community and Environment) ที่องค์กรดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อบูรณาการ สนับสนุนและส่งเสริมสิทธิเด็กโดยจัดขึ้น ณ อาคารแพลนเน็ตคอม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559

**หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)**

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดให้มีวาระทบทวนการถือครองหลักทรัพย์ “PCA” ของกรรมการและผู้บริหาร ทุกไตรมาส โดยปี 2558 และ 2559 กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ได้ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	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

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร ระดับสูง	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
4. ดร. ชติยา ไกรกาญจน์	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	0	0	-
5. นายสมพงศ์ อยู่ตระกูล	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาฯ	50,000	50,000	-
6. นางสุรารักษ์ 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 วิจิตรสินธุ
9. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์	กรรมการบริหาร และรองกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	10,390,000	10,375,000	ปี 2559 ซื้อเพิ่ม และได้ รายงานต่อ กสท. แล้ว
10. นายประวิษ รุ่งเดชารักษ์	กรรมการบริหาร และผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการฝ่าย Pre-Sales	775,000	775,000	ลาออกจากพนักงานบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
11. นายรุ่งโรจน์ จตุรพรพร	กรรมการบริหาร และผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการฝ่าย ขาย	50,000	50,000	ลาออกจากพนักงานบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560
12. นางสาววรรณภา วีระเจริญ	กรรมการบริหาร และผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการ	-	-	ได้รับการแต่งตั้ง และมีผล ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร ระดับสูง	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		หมายเหตุ
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
13. นายวีรศักดิ์ อารชัยกุล	กรรมการบริหาร และผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการฝ่าย การตลาดและพัฒนาธุรกิจ	10,000	10,000	ได้รับการแต่งตั้ง และมีผล ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559
14. นายไพโรจน์ พรพัฒน์นางกูร	กรรมการบริหาร และผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการฝ่าย บริการเทคนิค	-	-	ได้รับการแต่งตั้ง และมีผล ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559
15. นางรัชพร รัตนโมรา	กรรมการบริหารและผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน	-	-	ลาออกจากพนักงาน บริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
16. นางไพรลยา สุพิทักษ์	กรรมการบริหารและ รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	-	-	ได้รับการแต่งตั้ง และมีผล ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัท จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวมีความสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ทำหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และทั่วถึง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 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 กรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 8 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) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา บริษัทฯ มีกรรมการสรรหาทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่มีใช้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการที่มีใช้กรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา มีวาระดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 8.2.3

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ องค์กร การเงิน การปฏิบัติงาน และปัจจัยภายนอก รวมถึงควบคุมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำหนด ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง ความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 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 บริษัท ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัท ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัท จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในอำนาจการดำเนินงานของบริษัท (Level of Authorization - LOA)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 8.2.6

## 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

### นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัท จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารทุกไตรมาส

### ระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุม



ภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ 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

บริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปีเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบกำหนดการประชุมดังกล่าว สำหรับปี 2560 คณะกรรมการฯ กำหนดให้มีประชุมรายเดือนทุกวันพฤหัสบดีที่สามของเดือน เวลา 18.00 น. ยกเว้นการประชุมที่มีวาระรับรองงบการเงินรายไตรมาส การประชุมจะจัดในวันพฤหัสบดีก่อนถึงวันกำหนดส่งงบการเงิน เวลา 10.00 น.

การประชุมของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการประชุมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสรพพัชญ์ โสภณ ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ นางสุทธารักษ์ สุนทรภูษิต นายสมพงษ์ อยู่ตระกูล นายปราโมทย์ พงษ์ทอง และนายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการบริษัท

ในปี 2557-2559 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง และจำนวน 9 ครั้ง ตามลำดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุมรวม		
	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. นายสรพพัชญ์ โสภณ	9/9	10/10	6/6
2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	9/9	10/10	6/6
3. นายเทอร์เวอร์ ทอมสัน	9/9	8/10	5/6
4. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	9/9	10/10	6/6
5. นายสมพงษ์ อยู่ตระกูล	9/9	10/10	6/6

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุมรวม		
	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
6. นางสาวรักษ์ สุนทรภูษิต	9/9	8/10	4/6
7. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง <sup>(2)</sup>	9/9	7/10	-
8. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ <sup>(3)</sup>	9/9	7/10	-
9. นายสาริต รัฐเลิศกานต์ <sup>(1)</sup>	-	2/10	6/6
10. นางรัตนา สุวรรณ <sup>(1)</sup>	-	2/10	5/6
11. นายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ์ <sup>(1)</sup>	-	2/10	6/6

หมายเหตุ

- (1) นายสาริต รัฐเลิศกานต์ นางรัตนา สุวรรณ และนายสมชาย สกุลวิจิตรสินธุ์ 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 สกุลวิจิตรสินธุ์

**3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ**

ในปี 2556 - 2558 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส จำนวน 4 ครั้งต่อปี โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุมรวม		
	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. ดร.ขัตติยา ไกรกาญจน์	4/4	4/4	4/4
2. นายสมพงศ์ อู่ยตระกูล	4/4	4/4	4/4
3. นางสาวรักษ์ 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 - 2559 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 3 ครั้ง และจำนวน 2 ครั้ง ตามลำดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมรวม	
		ปี 2559	ปี 2558
1. นายสรรพชัย โสภณ <sup>(1)</sup>	ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	1/3
2. ดร.ขัตติยา ไกรกาญจน์ <sup>(2)</sup>	กรรมการสรรหาฯ	-	1/3
3. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง <sup>(3)</sup>	ประธานกรรมการสรรหาฯ	2/2	2/3
4. นายสมพงศ์ อู่ยตระกูล	กรรมการ	2/2	3/3
5. นางสาวรักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการ	2/2	2/3
6. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ <sup>(4)</sup>	กรรมการ	2/2	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

**3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง

ในปี 2558 - 2559 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 2 ครั้ง และจำนวน 2 ครั้ง ตามลำดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมรวม	
		ปี 2559	ปี 2558
1. นายสรพัญญู โสภณ <sup>(1)</sup>	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
2. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ <sup>(2)</sup>	กรรมการ	-	-
3. นายสมพงศ์ อยู่ตระกูล <sup>(3)</sup>	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	2/2
4. นางสุรารักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการ	1/1	2/2
5. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ <sup>(4)</sup>	กรรมการ	1/1	2/2

หมายเหตุ:

- (1) นายสรพัญญู โสภณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
- (2) ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ กรรมการ ได้ลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
- (3) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ได้แต่งตั้ง นายสมพงศ์ อยู่ตระกูล เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายสรพัญญู โสภณ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558
- (4) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ได้แต่งตั้งนายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ เป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558

**4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

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

## 5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่นๆ

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม
1. นายสรพัญญ์ โสภณ	ประธานกรรมการ	- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 30/2013 - หลักสูตร The Executive Director Course (EDC) 1/2012 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 49/2004 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 28/2016 - อบรมนวัตกรรม : สำหรับโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 4 ) - 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 - 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

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม
5. นายสมพงศ์ อุตระกูล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 3/2016 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 219/2016 - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17/2014 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 102/2013
6. นางสุรารักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 219/2016 - 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. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2015 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
10. นายรุ่งโรจน์ จตุรรพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย	- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 28/2016
11. นางสาววรรณภา วีระเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 28/2016
12. นายวีรศักดิ์ อารชัยกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	- อบรมนวัตกรรม : สำหรับโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 4 )
13. นางสาววิฑรา อรุณ	เลขานุการบริษัท	- หลักสูตร Anti-Corruption the Practice Guide (ACPG) รุ่น 22/2015 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 59/2014

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และนำมาประยุกต์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติและบริหารงาน

## 6. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะกระทำการผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาพบทวนเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

### 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

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระรวมไม่เกิน 9 ปี อย่างไรก็ตามกรรมการอิสระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้หากมีเหตุผลอันสมควร และกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี เนื่องจากกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กรรมการอิสระ ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล กรรมการอิสระ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. ดร. ชติยา ไกรกาญจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30 ธันวาคม 2554	5 ปี
2. นายสมพงศ์ อู่ตระกูล	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาฯ	30 ธันวาคม 2554	5 ปี
3. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาฯ	30 ธันวาคม 2554	5 ปี
4. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาฯ	12 พฤษภาคม 2558	1 ปี 7 เดือน 20 วัน

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ 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 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

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

### 7. การประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลตนเองสำหรับการปฏิบัติงานของรายคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

#### 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล

หลักเกณฑ์: การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล เป็นเครื่องมือช่วยให้กรรมการได้ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล ในด้านต่างๆ ดังนี้



1. ด้านกลยุทธ์
2. ด้านจริยธรรมและค่านิยม
3. ด้านความรู้ และความเข้าใจบทบาทฐานกรรมการ
4. ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการประชุม
5. ด้านการพัฒนาตนเอง

## 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของรายคณะ

หลักเกณฑ์: บริษัทฯ ได้นำแนวทางแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยแบบประเมินจะประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกสิ้นปี โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเอง และเป็นผู้รวบรวมเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

## 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์: บริษัทฯ ได้นำแนวทางแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรของบริษัท ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงรายบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น แบบประเมินประกอบด้วย 3 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 ความเป็นผู้นำของแผนงาน	หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน	หมวดที่ 3 การพัฒนา
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ความเป็นผู้นำ</li> <li>2. การกำหนดกลยุทธ์</li> <li>3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์</li> <li>4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน</li> <li>5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ</li> <li>6. ความสัมพันธ์กับภายนอก</li> <li>7. การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร</li> <li>8. การสืบทอดตำแหน่ง</li> <li>9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ</li> <li>10. คุณลักษณะส่วนตัว</li> </ol>	

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงจะจัดให้มีขึ้นทุกสิ้นปี โดยเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร จะจัดส่งแบบประเมินให้ผู้บริหารระดับสูงทุกท่านประเมินตนเอง และเป็นผู้รวบรวม และรายงานผลสรุปผลต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมินและนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพผลของการทำงานของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

#### 8. แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

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

#### 9. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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

#### 10. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 และนางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปีที่ 1 ของบริษัท แทนนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ซึ่งครบวาระเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเมื่อปี 2558 ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้อง หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชี และนางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบ

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย :บาท)	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>	<u>ปี 2557</u>
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,160,000	1,160,000	1,100,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-

## 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 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีจิตสำนึก และความใส่ใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเอง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม

### 10.3 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทได้จัดกิจกรรม “We Care” โดยคำนึงถึงหลักการ CSR \* ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 ข้อดังนี้

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

นอกจากหลักการ CSR 8 ข้อของ ตลท. บริษัทมีความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการให้เป็นไปตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ” (The Global Goals for Sustainable Development) ซึ่งได้รับการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ (UN General Assembly) ณ กรุงนิวยอร์ก ประกอบด้วย 1) ขจัดความยากจน 2) ขจัดความอดอยาก 3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4) การศึกษาที่มีคุณภาพ 5) ความเท่าเทียมทางเพศ 6) สุขาภิบาลและน้ำสะอาด 7) การมีพลังงานสะอาดใช้อย่างเพียงพอ 8) งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม 10) ลดความเหลื่อมล้ำ 11) สร้างให้เกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 12) การบริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อ 13) การดูแลเรื่องสภาพภูมิอากาศ 14) ดูแลทรัพยากรทางน้ำ 15) ชีวิตบนพื้นดิน 16) การสร้างความสงบ ความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็ง และ 17) ภาควิชาความร่วมมือเพื่อผลักดันให้ถึงเป้าหมาย

จากกิจกรรม We Care ของบริษัท ได้ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อหลักการ CSR \* ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ดังนี้

PCA : We Care			CSR in Process	CSR after Process	หลักการ CSR* 8ข้อ	หลักการ SDGs 17 ข้อ
<b>1. Care People</b>						
	Happy Money	จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือให้พนักงาน/ โบนัสประจำปี / จัดเสื้อฟอร์มให้พนักงาน / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	✓		3, 4	1,2
	Happy Soul	วันศุกร์สุขกับธรรมะ / ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี	✓		3, 4	16
	Happy Relax	กิจกรรมTeam Building / กิจกรรมกรรมเลี้ยงปีใหม่ / ชมรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ	✓		3, 4	10
	Happy Family	ครอบครัวพนักงานเข้าร่วมงานปีใหม่ / ให้สิทธิภรรยา,สามี, บุตร ซื้อประกันกลุ่มของพนักงาน	✓		3, 4	10
	Happy Brain	จัดแผนฝึกอบรมพนักงานประจำปี / การฝึกอบรม on the job training	✓		3, 4	4
	Happy Body	ชมรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ / ประกันสุขภาพกลุ่มให้พนักงาน / ตรวจสุขภาพประจำปี	✓		3, 4	3
<b>2. Care PlanetComm</b>						
	Good Place	Good Office's environment, Happy Workplace	✓		4	16
	Good Profit	Trusted provider	✓		4, 5	8,9,12
	Good Governance	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี / โครงการ CSR / Anti Corruption	✓		1,2,5	12,16
	Good Reputation	สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค	✓		5	8, 12
<b>3. Care Planet</b>						
	Save Energy	ประหยัดพลังงาน, หลอดประหยัดไฟ	✓		6	7
	Save Paper	ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์	✓		6	7
	Save Society	การบริจาค / รับนักศึกษาฝึกงาน		✓	7	4
	Save Environment	ลดปริมาณขยะและขวดน้ำพลาสติก / แยกขยะเปียกและขยะแห้ง	✓		6	7,13

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด ดังนี้

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

จากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างปี 2558 และ 2559 ปรากฏดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่มขึ้น/ ลดลง (-)
1. ประหยัดพลังงาน	1. ค่าไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้า	1.776	1.987	-11%
2. การใช้กระดาษ	1. จำนวนการส่งกระดาษ	0.147	0.177	-17%
	2. ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	0.991	1.01	-1.88%
3. การใช้ขวดน้ำพลาสติก	1. ปริมาณการใช้น้ำขวดแบรนด์แพลนเน็ตคอม	.033	.022	+50%
รวมค่าใช้จ่าย		2.947	3.196	-7.79%

จากการเปรียบเทียบภาพรวมค่าใช้จ่ายรวมปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เป็นเงิน 249,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 7.79 ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำขวดแบรนด์แพลนเน็ตคอมในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากบริษัทเตรียมการเพื่อช่วยเหลืองานทางด้านสังคมต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินโครงการดังกล่าวในปีต่อไป

สืบเนื่องจากหนึ่งในเป้าหมายของกิจกรรม We Care คือ การลดปริมาณการใช้กระดาษ ในปี 2559 ฝ่ายจัดการจึงมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและวิธีการทำงานของบริษัทใหม่ให้เป็น “สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation)” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้มีการใช้กระดาษน้อยลง และการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีหัวหน้าทีมงาน คือ ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR) และ หัวหน้าแผนกระบบสารสนเทศ (IT) ทำการศึกษา ทบทวน และปรับปรุงขั้นตอนและโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานในแต่ละหน่วยงาน และต่อยอดด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ทดแทนเพื่อลดค่าใช้จ่าย และการทำงานที่มีความรวดเร็วมากขึ้น จากแผนงานการปรับเปลี่ยนเป็นสำนักงานอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้เป็นองค์กร “สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation)” ภายในปี 2560

ฝ่ายจัดการรายงานความคืบหน้าโครงการและกิจกรรม CSR in Process ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกไตรมาส และบริษัทฯ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ CSR in Process ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นรูปเล่มแยกจากรายงานประจำปี

#### 10.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)

บริษัทฯ มีแผนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกๆไตรมาส การทำกิจกรรมของบริษัทฯ มีทั้งกิจกรรมที่ร่วมกับองค์กรอื่น และกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการเอง

กิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

##### 1. ด้านสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมปลูกป่า : โครงการรวมพลังสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ ร่วมกับ สสส. และ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย
- กิจกรรมลอกคลอง : โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมกับบริษัท โตชิบา อุตสาหกรรม และเทศบาลนครบุรีรัมย์
- กิจกรรมปลูกป่าชายเลน : โครงการรักษ์โลก รักษ์ป่าร่วมเพาะกล้า ไม้ป่าชายเลน ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการเอง
- กิจกรรมเก็บขยะ : พนักงานบริษัทฯ ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะที่ชายหาดเกาะเสม็ด
- กิจกรรมปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม อำเภวนวกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

## 2. ด้านพัฒนาเยาวชนและเด็กด้อยโอกาส

- กิจกรรมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนต่างๆ
- กิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนรามอินทรา
- กิจกรรมเลี้ยงอาหารงานปีใหม่ให้กับเด็กๆ จากบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนรามอินทรา
- กิจกรรมมอบอุปกรณ์และการสนับสนุนการ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี
- กิจกรรมมอบปฏิทินแบบดั่งโต๊ะเพื่อใช้สำหรับทำอักษร Braille ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- เข้าร่วมโครงการกิจกรรม Workshop ของสถาบันไทยพัฒน์และยูนิเซฟประเทศไทย เพื่อเป็น 1 ใน 60 องค์กร ที่ก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก

## 3. ด้านทำนุบำรุงพุทธศาสนา

- กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจทำกุศล โดยพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วัดแก่งป่าสัก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

### 10.5 การต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 มีมติเห็นชอบและรับทราบให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) และ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) และได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระทำผิดและการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 10.5.1 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงและให้ความสำคัญกับแผนการพัฒนาความยั่งยืน(Sustainability Development Roadmap: SD Roadmap) ของบริษัทจดทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่ง SD Roadmap ประกอบด้วย (1) CG in Substance (2) CSR in Process และ (3) Anti-Corruption in Practice

เมื่อปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

### 1. คำนิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่

เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

## 2. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้ง ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

## 3. หน้าที่ความรับผิดชอบ

3.1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

3.2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3.3. ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

3.4. บริษัทหรือหน่วยงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

## 4. ขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

### 4.1 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานต้องมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกัน และปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้ดีขึ้น

### 4.2 การป้องกัน

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก และไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริต โดยพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานที่เพียงพอ ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะติดตามผลการสำรวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปี จากสถาบันและองค์กรในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์

### 4.3 การจัดการอบรมและสื่อสาร

บริษัทกำหนดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และแนวทางปฏิบัติในการทำงาน และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งหนังสือเรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแบบตอบรับ



#### 4.4 การรายงานและช่องทางการรายงาน

ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ต่อประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน

ช่องทางแจ้งเบาะแสดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย  
157 ซอยรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง  
เขตบางเขน กทม 10230

ทั้งนี้ พนักงานที่พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

1. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในระดับ
2. เลขานุการบริษัท
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ประธานคณะกรรมการบริษัท

#### 4.5 การกำกับดูแลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

### 5. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

5.1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

5.2. พนักงาน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

5.3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือ แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสด้านการกระทำผิดและการทุจริต

5.4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจริยธรรมและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้น ผิดกฎหมาย

5.5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้

5.6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

## 6. ข้อกำหนดในการดำเนินการ

6.1. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ หลักบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป

6.3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

### การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

บริษัทสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมทั้งสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัท โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบของบริษัท

### การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทมีนโยบายมิให้ผู้บริหารและพนักงานรับผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือสิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในลักษณะส่วนตัว ยกเว้นกรณีเทศกาลปีใหม่สากลหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้ ของขวัญที่รับไม่ควรมีมูลค่าเกิน 5,000 บาท นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะไม่รับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุหรือไม่เหมาะสม หากจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก มูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไปดูงาน สัมมนา หรือทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเดินทางและที่พักที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ทั้งนี้ ในระหว่างการไปดูงาน สัมมนาหรือทัศนศึกษาต่างๆ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะไม่รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ

การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน หรือมีพันธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์ ซึ่งบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

- การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
- การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น
- เก็บรักษาหลักฐานการชำระเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลังการทำธุรกรรมกับภาครัฐ

บริษัทดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ โดยตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น หรือในแต่ละประเทศ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน

ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายบริหารงานตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฝักใฝ่การเมือง และมีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัท ได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมให้พนักงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

**10.5.2 นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระทำผิดและการทุจริต**

ตามที่บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทจึงตระหนักถึงการจัดทำ “นโยบายการแจ้งเบาะแส” เพื่อเป็นเครื่องมือให้บริษัทได้รับทราบเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งจากพนักงานภายใน ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลภายนอก อันนำมาซึ่งความเสี่ยงในทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท

**องค์ประกอบของนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน****1. การรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน**

ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ต่อประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน

ช่องทางแจ้งเบาะแสดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. แพลนเน็ต คอมมูนิตี้เน็ท เอเชีย

157 ซอยรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน กทม 10230

ทั้งนี้ พนักงานที่พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

1. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ประธานคณะกรรมการบริษัท
4. เลขานุการบริษัท

**2. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน**

1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมดำเนินการ
2. เมื่อผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว ผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอเรื่องพร้อมเอกสาร และ/หรือหลักฐานที่มีให้กับประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี
3. ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ จะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบว่า มีมูลความจริง จะนำเรื่องดังกล่าวส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
4. ผู้บริหารและพนักงานที่ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีกรกระทำผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆ กับผู้บริหารและพนักงานที่แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าได้ทำด้วยเหตุเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตรายหรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้บริหารและพนักงานตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

5. บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด และการทุจริตด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งจะดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด ตามนโยบายการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

6. บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่นๆไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

### 3. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

1. พนักงานผู้ร้องทุกข์ ผู้แจ้งเบาะแส และพยาน จะได้รับความคุ้มครอง โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งและพยาน แก่ผู้ใดทั้งสิ้น จะรู้เพียงผู้รับข้อร้องเรียน และประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เท่านั้น

2. บริษัทจะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานที่ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาทุจริต

3. ในกรณีที่พนักงานถูกข่มขู่ คุกคาม ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับโดยทันที เพื่อดำเนินการให้ความคุ้มครองตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นกับระดับความร้ายแรงและความสำคัญของเรื่องที่ร้องเรียน

4. ห้ามผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต หากผู้ใดกระทำการดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัย

ทั้งนี้ นโยบายการแจ้งเบาะแสดังฉบับนี้จะต้องถูกทบทวนปรับปรุงตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยสรุปปี 2559 บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

ปี 2559	รายละเอียดกิจกรรม
25 มิถุนายน	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 อนุมัติแผนงานการดำเนินงานโครงการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
11 สิงหาคม	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 อนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน
26 สิงหาคม	บริษัทฯ ได้ประกาศจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน ให้พนักงานทุกท่านรับทราบ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท
1 กันยายน	คณะกรรมการบริหารรับทราบการเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย และได้เริ่มจัดส่งหนังสือ พร้อมใบตอบรับให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในวันที่ 15 กันยายน
4 พฤศจิกายน	บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเรื่องแนวทางปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจด้านนโยบายการรับของขวัญแนวทางปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจด้านนโยบายการรับของขวัญแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงให้ความร่วมมือเพื่อรับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร  
อื่นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กลุ่มบริษัทเบญจจินดา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยื่นขอรับรองเข้าเป็นสมาชิก CAC ทันทีเมื่อบริษัทฯ ดำเนินการในขั้นตอน  
ต่างๆ เรียบร้อย

## **11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (COSO) เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการประเมินฯ โดยทำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 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)

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

### **11.1 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท**

บริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัท โดยดูรายละเอียดได้จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบที่ 6

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริษัท ได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2554 โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งบริษัท ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

### 11.2 ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในปี 2559 ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทฯ แก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลทำให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผลจากการตรวจสอบโดยส่วนใหญ่ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีแนวทางและการปฏิบัติที่เหมาะสมในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2559 ฝ่ายตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบและการติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของ	ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
การบริหารสินทรัพย์ถาวร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้จัดทำเอกสารการจัดซื้อ และการนำสินค้าออกนอกบริษัท</li> <li>- กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน</li> </ul>
การประเมินความเสี่ยงขององค์กรปี 2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หรือมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญรับผิดชอบในการวิเคราะห์ ประเมินผล บริหารจัดการ และติดตามผลความเสี่ยง</li> <li>- ควรจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง</li> </ul>
การบริหารทรัพยากรบุคคล (ไม่รวมการจ่ายเงินเดือน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรจัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการคัดสรรพนักงานในตำแหน่งงานสำคัญ</li> </ul>
การบริหารสินค้าคงคลัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดระยะเวลาคืนสินค้า</li> <li>- ปรับปรุงสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ ACCPAC และให้มีการ Alert หรือ Lock เมื่อบันทึกสินค้าเกินการสั่งซื้อ</li> </ul>
ระบบงานวงจรรายจ่าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงระเบียบขั้นตอนและแบบฟอร์มใบสมัครผู้รับเหมาช่วง</li> <li>- ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานและกำหนดระเบียบการสร้างฐานข้อมูลผู้ขาย</li> <li>- มีการสอบถามเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผู้ขายให้ครบถ้วน</li> <li>- ปรับปรุงใบขอซื้อ และใบสั่งซื้อให้เป็นปัจจุบัน</li> </ul>

### 11.3 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องระบบการควบคุมทางบัญชีของบริษัทฯ ในเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการนับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ให้รัดกุม ครบถ้วน และถูกต้อง รวมทั้งแนะนำให้บริษัทฯ จัดทำให้อายุของสินค้าคงเหลือในรายงานวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือให้ละเอียดกว่าเดิม เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถพิจารณา วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซต จำกัด (“P&T Asset”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการร่วมทุนกันคือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ ทอมสัน</li> <li>- ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ ทอมสัน โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัท (รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง) ร้อยละ 63.16 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และถือหุ้นในบริษัท พี แอนด์ ที แอสเซต จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.94 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> </ul>
นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท</li> <li>- เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 78,950,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> </ul>
นายเทรเวอร์ ทอมสัน*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีของบริษัท</li> <li>- เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 78,950,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> </ul>

**หมายเหตุ :** นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และ นายเทรเวอร์ ทอมสัน ได้ทำหนังสือยืนยันต่อบริษัทว่าจะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึ่งรวมไปถึงการไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือเป็นกรรมการ ในบริษัทอื่นที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ในขณะเดียวกันผู้บริหารทุกราย ได้ทำหนังสือยืนยันต่อบริษัท ในระหว่างที่เป็นพนักงานของบริษัท จะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ตลอดจนจะไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปี จะไม่เป็นพนักงานของบริษัทที่ทำธุรกิจแข่งกับบริษัท หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใน Non-Disclosure Agreement ที่ได้ลงนามไว้กับบริษัท ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสินค้าที่บริษัท ขายและลูกค้าที่พนักงานนั้นๆ เป็นผู้ดูแลอยู่ ซึ่งถ้าปรากฏชัดว่า พนักงานรายนั้นได้นำความรู้ของบริษัท หรือ ฐานข้อมูลลูกค้าที่บริษัท มอบหมายให้ดูแลนั้น มาก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บริษัท เช่น เข้ามาทำการประมูลแข่งกับบริษัท โดยมีพนักงานดังกล่าวอยู่เบื้องหลังไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม บริษัท สามารถฟ้องร้องได้ โดยบริษัท จะต้องพิสูจน์ว่ามีอดีตพนักงานบริษัท อยู่เบื้องหลัง ทำให้คู่แข่งทราบความลับของบริษัท เนื่องจากบริษัท มีการแต่งตั้งให้พนักงานดังกล่าวดูแลลูกค้ารายนั้นๆ และดูแลสินค้าชนิดนั้นๆ ซึ่งพนักงานดังกล่าวจะรู้ต้นทุนในสินค้าทุกอย่าง ซึ่งโดยส่วนใหญ่หากบริษัท ทราบว่าพนักงานของบริษัท



จะย้ายไปทำงานที่บริษัทใด บริษัทฯ ก็จะมีการประสานงานกับบริษัทนั้นว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น บริษัทฯ อาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องธุรกิจของบริษัทฯ

#### รายละเอียดรายการระหว่างกัน

งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 ได้เปิดเผยเกี่ยวกับรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

##### (1) รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปี 2559	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
1. บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จำกัด	ค่าเช่า	11.41	<p>1. เป็นค่าเช่าอาคารซึ่งมีพื้นที่เช่ารวม 3,269 ตารางเมตร ราคาเช่ารวม 836,450 บาท ต่อเดือน ซึ่งบริษัทฯ เช่า P&amp;T Asset เพื่อเป็นสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เป็นประโยชน์สำหรับบริษัทฯ ทางด้านอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สาธารณะสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่า บริษัทฯ มีสิทธิขอต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี ในส่วนของอัตราค่าเช่าสำหรับคราวที่ 2 คือตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2560 P&amp;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&amp;T Asset จะปรับขึ้นค่าเช่าในอัตราร้อยละ 10 ของค่าเช่าอัตราเดิม (ตามรายงานการประเมินของบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557)</p> <p>เมื่อครบกำหนดดังกล่าว P&amp;T Asset ตกลงให้บริษัทฯ เช่าต่ออีกคราวละ 3 ปี หากอัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาด กรณีไม่มีราคาตลาด บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเมินราคาเช่าใหม่โดยหากราคาเช่าเป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ P&amp;T Asset ตกลงให้ต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกคราวละ 3 ปี และจะนำเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า เสนอให้คณะกรรมการบริษัท ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอนุมัติการต่อสัญญาทุกคราว</p>

## (2) รายการค้าประกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	
1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	ไม่มีการ ค้า ประกัน	ไม่มีการ ค้า ประกัน	วงเงิน 455.20  ใช้ไป 119.02	การค้าประกันของนายประพัฒน์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ มีความเหมาะสม และเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
2. นายเทรเวอร์ ทอมสัน	ไม่มีการ ค้า ประกัน	ไม่มีการ ค้า ประกัน	วงเงิน 455.20  ใช้ไป 119.02	การค้าประกันของนายเทรเวอร์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ มีความเหมาะสม และเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
3. บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท จำกัด	วงเงิน 490.00  ใช้ไป 83.42	ไม่มีการ ค้า ประกัน	วงเงิน 140.00  ใช้ไป 63.40	การจัดจ้างที่ดินพร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ P&T Asset เพื่อการค้าประกันสำหรับเงินกู้ยืมที่มีกับธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ มีความเหมาะสม และเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

## 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

#### 12.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย