

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว สรุปได้ดังนี้

	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
ทุนจดทะเบียน	400,000,000 บาท (800,000,000 หุ้น)
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	400,000,000 บาท (800,000,000 หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 FSMART มีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เป็นทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจำนวน 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	365,999,400	45.75%
2	ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์	88,388,300	11.05%
3	มนต์ทิพย์ วิทยากร	41,531,100	5.19%
4	พงษ์ชัย อมตานนท์	40,083,600	5.01%
5	อมรวัฒน์ ถิรฤตพร	16,418,400	2.05%
6	สมชาย อรรคเดชสกุล	15,500,000	1.94%
7	สรัญญา รวรงค์วิสุ	14,627,000	1.83%
8	ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์	12,000,000	1.25%
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,952,560	0.99%
10	โสภณ อัครศรีวรรณนท์	7,700,000	0.96%
รวม		610,200,360	76.28%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

1. บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
กลุ่มอมตานนท์	521,883,100	54.36%

หมายเหตุ:

1) ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 (ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

2) กลุ่มอมตานนท์ประกอบด้วยนายพงษ์ชัย อมตานนท์ (นับรวมคู่สมรส) ถือหุ้นร้อยละ 41.75 นางรังษี เลิศไตรภพญูญ ถือหุ้นร้อยละ 6.19 นายเกล็ด อมตานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 6.03 นายพัทธนันท์ อมตานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 0.04 นางสาวนิศา อมตานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 0.02 นายรัฐศิลา อมตานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 0.02 นายชวิน เลิศไตรภพญูญ ถือหุ้นร้อยละ 0.16 นางสาวราศิณี เลิศไตรภพญูญ ถือหุ้นร้อยละ 0.14

2. กลุ่มอมตานนท์ ประกอบด้วย นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (นับรวมคู่สมรส) ถือหุ้นร้อยละ 5.01 นางรังษี เลิศไตรภพญูญ ถือหุ้นร้อยละ 0.74 นายเกล็ด อมตานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 0.72 นางสาวราศิณี เลิศไตรภพญูญ ถือหุ้นร้อยละ 0.07 นางสาวนิศา อมตานนท์ถือหุ้นร้อยละ 0.01 และนายชวิน เลิศไตรภพญูญ ถือหุ้นร้อยละ 0.002

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

	2556	2557	2558
เงินปันผลต่อหุ้น ⁽¹⁾ (บาท)	-	0.20 บาท	0.28 บาท
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.16 บาท	0.24 บาท	0.34 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรต่อหุ้น	-	83%	82%
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000 หุ้น	800,000,000 หุ้น	800,000,000 หุ้น
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	-	160,000,000 บาท	224,000,000 บาท

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอำนาจหน้าที่ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ทั้งทางด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการและอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยได้พิจารณาจากความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ประกอบด้วยทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่านสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายพิชิต นิมกุล	ประธานกรรมการบริษัท	1 ตุลาคม 2556
2. นายดำรงค์ แก้วประสิทธิ์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 ตุลาคม 2556
3. นางแนนน้อย ณ ระนอง	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1 ตุลาคม 2556
4. นายบุญชัย ไสวรรณวงษ์กุล	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1 ตุลาคม 2556
5. พลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	3 เมษายน 2558
6. นายพงษ์ชัย อมตานนท์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร	3 ธันวาคม 2551
7. นางรังษี เลิศไตรภวิญญู	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	3 ธันวาคม 2551
8. นายสมชัย สูงสว่าง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	1 ตุลาคม 2556

หมายเหตุ: - นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวีเป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน/ผูกพันบริษัท คือ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ นางรังษี เลิศไตรภวิญญูและนายสมชัย สูงสว่าง สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจและงบประมาณประจำปี
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้
8. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบ เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการ ซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไขหรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทได้

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยระยะเวลา 1 ปีในที่นี้หมายถึงช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

สถิติการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบในปี 2558

รายชื่อกรรมการ			จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งหมด	
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1.	นายพิชิต	นิมกุล	5/5	-
2.	นายพงษ์ชัย	อมตานนท์	5/5	-
3.	นางรังษี	เลิศไทรภิญโญ	5/5	-
4.	นายสมชัย	สูงสว่าง	5/5	-
5.	พลตำรวจโทบริหาร	เสียงอารมณ	4/4	-
6.	นายดำรงค์	แก้วประสิทธิ์	5/5	4/4
7.	นางแนนน้อย	ณ ระนอง	5/5	4/4
8.	นายบุญชัย	โสวรรณวนิชกุล	5/5	4/4

8.2 ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารทั้งหมด 4 ท่านโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ชัย อมตานนท์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางรังษี เลิศไตรภโย	กรรมการบริหาร
3. นายสมชัย สูงสว่าง	กรรมการบริหาร
4. นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: - นายสมชาย อรรถเดชสกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร

- วางแผนและกำหนดนโยบายกลยุทธ์ดำเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหรือกำหนดไว้แล้ว
- เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการแล้ว
- มีอำนาจดำเนินการซื้อขาย จัดหา รับเช่า ถือกรรมสิทธิ์ เช่าซื้อ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุนตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว
- มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-อำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-อำนาจดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
- ดำเนินการเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย สูงสว่าง	กรรมการผู้จัดการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นายสราวุธ ปาเจริญ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารตัวแทน (Agent Service)
4. นางสาวรุ่งรวี บางกุล	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ: - นายสมชาย อรรถเดชสกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท รวมถึงอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใด ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท
2. เป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนด
3. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
4. มีอำนาจในการอนุมัติ การซื้อ เช่า หรือลงทุนตามแผนงานที่ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือมีอำนาจในการอนุมัติหรือยกเลิกการซื้อ การจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ การขายทรัพย์สิน การลงทุนและการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-อำนาจดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-อำนาจดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
6. เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจและการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารตามลำดับของความสำคัญ
7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก ให้ออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้เงินรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าผู้จัดการฝ่ายลงไป
8. มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกใน

การดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

9. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท
10. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัยภายในองค์กร
11. นำเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา
12. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
13. กำกับดูแลและบริหารงานในส่วนงานการบริหารการขายและการตลาด

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไปนอกจากนี้การมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ เป็นการมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทและดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้ความหมายรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
 5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
 6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเกี่ยวถึงบัญชีผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2558
ค่าเบี้ยประชุม	
ประธานกรรมการบริษัท	33,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
กรรมการบริษัท	22,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	49,500 บาท / ท่าน / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	46,200 บาท / ท่าน / ครั้ง

หมายเหตุ ที่ประชุมดังกล่าวได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท

ค่าตอบแทนรายบุคคลในฐานะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	
	2557	2558	2557	2558
นายพิชิต นิมกุล	165,000	165,000	-	-
นายพงษ์ชัย อมตานนท์	110,000	110,000	-	-
นางรังษี เลิศไทรวิญญู	110,000	110,000	-	-
นายสมชัย สูงสว่าง	110,000	110,000	-	-
พลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ	-	88,000	-	-
นายดำรง แก้วประสิทธิ์	110,000	110,000	247,500	198,000
นายบุญชัย ไสวรรณวิฑูกุล	88,000	110,000	184,800	184,800
นางเน่งน้อย ณ ระนอง	110,000	110,000	231,000	184,800
รวม	803,000	913,000	663,300	567,600

ค่าตอบแทนประจำปี

ค่าตอบแทนประจำปี	2557	2558
วงเงินค่าตอบแทน	-	949,589 บาท

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน ผู้บริหาร	ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน(บาท)
เงินเดือนและโบนัส	5	7,790,545	5	8,920,638

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท) ทั้งหมด 209 คน โดยสามารถแสดงจำนวนพนักงาน แยกตามแต่ละฝ่ายงานได้ ดังนี้

	31 ธ.ค.2556	31 ธ.ค.2557	31 ธ.ค.2558
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
1. ฝ่ายบริการลูกค้า (Call Center)	20	32	41
2. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	5	5	9
3. ฝ่ายบริหารรายได้ (Revenue Assurance)	9	10	11
4. ฝ่ายขาย	13	14	17
5. ฝ่ายการตลาด	2	4	6
6. ฝ่ายโรงงาน	12	13	45
7. ฝ่ายบริการตัวแทน (Agent Service)	18	20	34
8. ฝ่ายบุคคลและการจัดการ	7	8	10
9. ฝ่ายบัญชี	10	10	11
10. ฝ่ายการเงิน	18	19	22
11. ฝ่ายซ่อมบำรุง (Rework) ¹	21	28	-
12. ฝ่าย Company Kiosks ²	9	11	-
13. ฝ่าย Business Development	-	2	2
14. หน่วยงาน Compliance and Security	-	1	1
รวม	144	177	209

หมายเหตุ : บริษัทมีพนักงานทั้งหมดเป็นพนักงานประจำ (ไม่มีพนักงานรายวัน)

¹ ฝ่ายซ่อมบำรุง (Rework) ยุบรวมกับฝ่ายโรงงาน

² ฝ่าย Company Kiosks ยุบรวมกับฝ่ายบริการตัวแทน (Agent Service)

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน และลักษณะผลตอบแทน

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนพนักงาน	2556	2557	2558
ค่าตอบแทนของพนักงาน ในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ	35,204,607	42,738,165	59,960,236

หมายเหตุ : บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 โดยปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารโดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซตส์ จำกัด ซึ่งบริษัทและพนักงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัท เช่น การฝึกอบรม "Training Sale" ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ เพื่อฝึกอบรมทักษะการบริการและการขาย การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อสงสัยและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า รวมถึงฝึกให้ฝ่ายบริการลูกค้ามีทักษะการเจรจากับลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดสัมมนาให้แก่ตัวแทนบริการของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้พบปะกับตัวแทนบริการรายต่าง ๆ ของตู้เติมเงินออนไลน์ตามพื้นที่ในประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมตอบแทนให้แก่ตัวแทนบริการ เช่น การแจกรางวัล เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด) ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้นำหลักการดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่พิจารณาสิทธิในการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

- 1.1. บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2. บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
- 1.3. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
- 1.4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทาง Website ของบริษัท

- 1.5. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.1. บริษัทได้ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
 - 2.2. กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประเด็นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
 - 2.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
 - 2.4. คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
 - 2.5. คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
 - 2.6. ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
 - 3.2. บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ ผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัท

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่น ๆ ตามที่กำหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมูลที่เป็นจริงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทของสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้

- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด
- ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้ายซึ่งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งอีเมลล์ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

4. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สำหรับการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ข้อมูลที่เป็น

ความลับอื่นจะใช้เพื่อการบริหารหรือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

5. การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกันกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ไม่ควรกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น และควรกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

บริษัทได้ให้สิทธิและความสำคัญแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และสังคม โดยมุ่งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและ มั่นคง พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทในระยะยาว

2. พนักงาน

บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุด มีสิทธิส่วนบุคคล และมีสิทธิได้รับการคุ้มครองไม่ให้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิในการได้รับการปฏิบัติ และได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัทมุ่งดูแลค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทนสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ โดยในทุกๆ ปีพนักงานมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ซึ่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผลกำไรของบริษัท

ในแต่ละปี นอกจากนี้พนักงานมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI)

- **สวัสดิการของพนักงาน**

1. ประกันอุบัติเหตุ
2. ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดา มารดา ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
5. เครื่องแบบพนักงาน
6. การจัดงานสังสรรค์ประจำปี การท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี และงานกีฬาสีประจำปี

- **นโยบายความปลอดภัยของพนักงาน**

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน ส่งเสริม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และบรรลุตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้พนักงาน ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยมีนโยบาย ดังนี้

1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน
2. ดำเนินธุรกิจด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. จัดหาและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน อย่างเหมาะสมและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4. ให้การสนับสนุนด้านความรู้ การฝึกอบรม และให้ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่ พนักงานทุกคน ตามความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานโดยปลอดภัย
5. ให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงาน

3. **ลูกค้า – ตัวแทนบริการ (Master Agent)**

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในกลุ่มของตัวแทน มุ่งให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างเหมาะสม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีอย่างมีคุณภาพ ให้บริการด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งดูแลรักษาข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าไว้เป็นความลับ

ทั้งนี้ได้มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ คอยให้คำแนะนำกับลูกค้าที่ต้องการสมัครเป็นตัวแทนบริการของบริษัท ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคกรณีมีปัญหาหน่วยงานเพื่อให้ตัวแทนบริการสามารถแก้ไขปัญหาให้เครื่องบริการ

รับชำระเงินอัตโนมัติที่สามารถกลับมาให้บริการได้เป็นปกติโดยเร็ว และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลแบ่งตามภูมิภาคเพื่อให้สามารถให้บริการและดูแลลูกค้า (ตัวแทนบริการ) ได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา

4. ลูกค้า – รายย่อย (End User)

บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ในการให้บริการข้อมูลที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง ไม่ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดพลาด หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและที่สำคัญบริษัทมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยผู้ไม่มีอำนาจ

ทั้งนี้ได้คำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการที่เครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติของลูกค้ารายย่อย เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ลูกค้าสามารถโทรแจ้งทางบริษัทเพื่อขอความช่วยเหลือ ขอคำแนะนำการใช้บริการ เช่น การเติมเงินมือถือ เติมเกมส์ออนไลน์ และบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติ โดยจัดให้มีทีม Call Center ที่คอยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

5. คู่ค้า – ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (Mobile Operator)

บริษัทได้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไว้ต่อกู้ค้าทุกประเภท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขรวมทั้งหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด

บริษัทได้มีการเจรจากับคู่ค้า เพื่อให้มีบริการใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงบริการให้มีความทันสมัย สะดวก สบายกับลูกค้ารายย่อย ให้สามารถรองรับลูกค้ากลุ่มเดิมและขยายฐานของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังหาคุณค่าใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มบริการของเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติให้มีความหลากหลาย ทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับลูกค้า – ตัวแทนบริการอีกด้วย

6. คู่ค้า – Supplier

ด้วยบริษัทประสงค์ให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ บริษัทจึงจัดให้มีกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นธรรม ดังนี้

- มีการคัดเลือกคู่ค้าจากราคาและคุณภาพ และมีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส
- ในการเจรจาทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทต้องละเว้นการรับเงิน ของกำนัลสินทรัพย์ หรือผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า หรือคู่สัญญา
- ชำระเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
- ปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา
- ปฏิบัติด้วยความซื่อตรง เชื่อถือได้ และมีการแจ้งกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ

7. เจ้าหนี้สถาบันการเงิน

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด โดยได้มีการชำระหนี้เงินกู้ตามกำหนดระยะเวลา และได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินในการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ตามที่ต้องการ

อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจน ดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา

8. หน่วยงานของรัฐ

บริษัทได้ยึดมั่นและพร้อมจะปฏิบัติตามการกำกับดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้บริการเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น โครงการบริจาคโลหิต โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมถึงโครงการช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ เช่น ร่วมสร้างศาสนสถาน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิต่างๆ ตามแต่โอกาส

10. กลไกการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้กำหนดช่องทางเพื่อรับข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยผู้ร้องเรียนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งระบุชื่อ-สกุลและที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวกของผู้ร้องเรียนมาที่เลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้บริหารเพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไขแล้วแต่กรณีดังนี้

- 1) กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้น จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นอาจติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงหรือตามที่อยู่บริษัทที่ระบุไว้
- 2) กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนของลูกค้า คู่ค้า ประชาชนทั่วไป จะนำส่งไปยังคณะผู้บริหารเพื่อหาทางแก้ไขแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 3) กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ ข้อร้องเรียนจะส่งไปยังคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารอาจพิจารณาส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่ งบการเงิน รายงานประจำปี การทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจะได้มีการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ในระหว่างปี บริษัทเปิดโอกาสให้กับกลุ่มหรือคณะบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้ถือหุ้น นักข่าว สถาบันการเงิน ลูกค้าและสถาบันการศึกษา เป็นต้น ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงมีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ในรายงานประจำปีและหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ตลอดจนความเห็นจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงเชื่อมั่นว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่เหมาะสมที่สุดในการทำหน้าที่ “โฆษก” ของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งให้กรรมการท่านอื่นหรือผู้บริหารทำหน้าที่ดังกล่าวแทน โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งควรทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งควรมีการกำหนดนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) ให้ชัดเจน เช่น จัดให้มีการทำคำอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหารเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

การพบปะกับนักลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations หรือ IR) เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดเพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กำหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

บริษัทได้มีนโยบายในการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยึดถือความรู้และความสามารถที่จะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป

บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารให้เป็นคนละบุคคล เพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นอีกสามคณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจัดซื้อ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ภารกิจโดยสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ สอบทานงบการเงิน สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียดได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเพื่อให้มีการดำเนินงานและมีระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกรอบของประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต ขอบเขตอำนาจหน้าที่โดยละเอียดได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

คณะกรรมการจัดซื้อ สำหรับการสั่งซื้อเครื่องเติมเงินออนไลน์จากบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH) เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อมีความเป็นธรรม และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อ

โดยคณะกรรมการจัดซื้อที่มีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. คณะกรรมการจัดซื้อเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการจัดซื้อมีหน้าที่ในการกำหนดแบบ คุณสมบัติของสินค้าที่จะจัดซื้อและกำหนดราคา
3. พิจารณาและคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
4. พิจารณาราคาซื้อโดยราคาซื้อเครื่องเติมเงินออนไลน์ต้องไม่เกินกว่าราคาซื้อที่บริษัทสามารถจัดหาได้ในตลาดทั่วไป โดยเครื่องเติมเงินออนไลน์ที่จัดซื้อต้องมีคุณสมบัติและคุณภาพที่สามารถเปรียบเทียบได้กับเครื่องเติมเงินออนไลน์ที่ FORTH เสนอขาย

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการ การระบุ ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงและดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. จัดการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด จัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
4. ส่งเสริมให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่และฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับกรรมการและผู้บริหาร
5. จัดเก็บและดูแลเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการหรือผู้บริหาร

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในระยะเวลา 1 ปี กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุด ต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกระยะได้ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งนับจากวันแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของกรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

แผนสืบทอด (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่

สำหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลักษณะการดำเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนาการดำเนินการของบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายดำรงศักดิ์ แก้วประสิทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางณัฏฐา ณะระนอง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายบุญชัย ไสวรรณวนิชกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: - นายดำรงศักดิ์ แก้วประสิทธิ์เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนายณัฏฐา ณะระนอง เลขาธิการทวิเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (Charter)

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีโดยระยะเวลา 1 ปีในต้นหมายถึงช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการจัดซื้อ

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อขึ้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อเครื่องเติมเงินออนไลน์ (ตู้บุญเติม) จากบริษัท ฟอर्थคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH) มีความเป็นธรรมและมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการจัดซื้อจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย สูงสว่าง	กรรมการจัดซื้อ
2. นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี	กรรมการจัดซื้อ

หมายเหตุ: - นายสมชาย อรรถเดชสกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการจัดซื้อ โดยมีผลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการจัดซื้อ

1. คณะกรรมการจัดซื้อเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการจัดซื้อทำหน้าที่ในการกำหนดแบบคุณสมบัติของสินค้าที่จะจัดซื้อและกำหนดราคา
3. พิจารณาและคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
4. พิจารณาราคาซื้อเครื่องเติมเงินออนไลน์ในราคาที่ไม่เกินกว่าราคาที่บริษัทสามารถจัดหาได้ในตลาดทั่วไป โดยเครื่องเติมเงินออนไลน์ที่จัดซื้อต้องมีคุณสมบัติและคุณภาพที่สามารถเปรียบเทียบกับเครื่องเติมเงินที่ FORTH เสนอขาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระ นาย ดำรง แก้วประสิทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการดำเนินงานและมีระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบของประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง
1. กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการผู้จัดการ	รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กรรมการ
4. ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
5. ผู้จัดการฝ่ายขาย	กรรมการ
6. ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริการลูกค้าตัวแทน	กรรมการ
7. ผู้จัดการฝ่าย E-Commerce & Marketing	กรรมการ
8. ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์	กรรมการ
9. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	กรรมการ
10. ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน	กรรมการ
11. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน	กรรมการ
12. เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ: - เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการอาวุโส เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายบริหารและการจัดการความเสี่ยง ทั้งในกรอบภาพรวมและนโยบายที่เกี่ยวข้อง บริหารและจัดการความเสี่ยงที่ส่วนหรือฝ่ายต่าง ๆ จะได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายใด ๆ กำหนด ซึ่งจะมีผลกับการประกอบธุรกิจ
- กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ แผนปฏิบัติการบริหารและจัดการความเสี่ยงทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจรวมถึงการกลั่นกรองเรื่องการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่สำคัญ
- พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งติดตามการบริหารและจัดการความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามการดำเนินการแก้ไข กำกับและตรวจสอบให้การบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็นผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กำหนด

5. บริหารและประสานงาน ให้การสนับสนุนคณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบและเป็นความเสี่ยง
6. กำกับ ดูแลความก้าวหน้าของแผนบริหารความเสี่ยง
7. เสนอความเห็น เสนอแนะมาตรการหรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องการบริหารความเสี่ยงกำหนดกรอบนโยบาย (Policy Framework) และขั้นตอนสำหรับการบริหารความเสี่ยง
8. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงาน แก้ไข หรือบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละด้านตามความเหมาะสม

หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ โดยมีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการอาวุโส ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศในการให้บริการของบริษัท ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของ คณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับจากวันที่มีมติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทน คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือ เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการมรดกหรือเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้นอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทใช้อำนาจในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อำนาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะทำการบริหารงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณา และอนุมัติและ/หรือมอบอำนาจให้บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อบริหารงาน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการบริหารนั้น จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบุคคลที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะเป็นกรรมการของบริษัทด้วย โดยดูจากความเหมาะสมด้านต่างๆ อาทิ คุณวุฒิ ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ ตลอดจน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจัดทำข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายจำกัดการใช้อข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สำหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้อข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) มีมติอนุมัติระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
 - ก. ต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
 - ข. ต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 - ค. ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และและ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน

ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชนข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
3. ให้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ปี 2558

ค่าสอบบัญชีของบริษัท

850,000 บาท

ค่าบริการอื่น¹

- บาท

หมายเหตุ: ¹ ค่าบริการอื่น คือ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ในปี 2558 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลายๆ เรื่องตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม มีบางกรณี que บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีบางประการ เช่น

บริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

แม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับประสิทธิภาพหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น สำหรับการคัดเลือกกรรมการบริษัทนั้น บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.boonterm.co.th) ขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการ และสังคมโดยรวม ภายใต้กรอบคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งระบุแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่ได้พัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการติดตามผล และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

10.1. นโยบายภาพรวม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ได้มีมติอนุมัติคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุกส่วนงานในการดำเนินธุรกิจ ให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านการดำเนินธุรกิจปกติ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ จัดหา กับลูกค้า/ผู้ขายและผู้ร่วมทุน การศึกษาและวิจัยผลิตภัณฑ์บริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการสร้างจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค การกำหนดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยมุ่งมั่นและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม อันจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ (ผู้เดิมเงินบุญเดิม) ที่ดีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า/ตัวแทนบริการ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำกับดูแลระบบการบริหารจัดการให้การที่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่บริษัทกำหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น

10.2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ผู้บริหารสามารถมั่นใจในสินค้าและบริการของบริษัทภายใต้การดำเนินธุรกิจผ่านตู้เติมเงินในนาม “บุญเติม” ด้วยมาตรฐานการผลิตโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ “Code of Business Conduct” ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขัน โดยบางกรณีบริษัทอาจมีการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล เคารพกฎระเบียบของสังคม แข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม เคารพสิทธิในทรัพย์สินและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกรับ ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่ทุจริต หรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่เรียกรับ ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเรียกรับเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น ตลอดจนต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของ หรือ ประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ยกเว้น แต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพกฎหมาย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยไม่ฝ่าฝืนและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลรวมทั้งเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่แบ่งแยกการศึกษา ยศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนาและเพศ ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทคำนึงถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตรงตามข้อกำหนดกฎหมายกำหนด ตลอดจนการสร้างความปลอดภัยระหว่างพนักงานและองค์กรด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมในด้านผลตอบแทนสวัสดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมสังคมภายในและภายนอกองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณค่าพนักงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้ทุกส่วนงานของบริษัทต้องปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก ภายใต้ขอบเขตนโยบายของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

พนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงานและการแก้ไขปัญหาของบริษัท โดยมีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นการปฏิบัติด้านการตลาดที่เป็นธรรม โดยตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้าและการบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

ทางบริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและมุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและสุภาพ โดยการแนะนำให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการหรือเมื่อลูกค้ามีปัญหา ตลอดจนการติดตามประเมินผลผลิตภัณฑ์และการบริการต่อลูกค้าแล้วนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัท โดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม พร้อมกับส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาในแบ่งปันความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้กับการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทมีจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสังคมบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน อาทิ การมีส่วนร่วมในการมอบน้ำดื่มไปแจกเพื่อให้กำลังใจและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ประสบภัยน้ำท่วม เป็นต้น

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และดูแลมิให้เสื่อมสภาพ สูญหายหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น รวมถึงมีความระมัดระวังในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

10.3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสังคม และส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2558 ดังนี้

- มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลปากพลี จ.นครนายก
- มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนให้โรงเรียนท่ามะปราง และโรงเรียนหินลาด จ.นครนายก

10.4. แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างมุ่งมั่นเป็นพื้นฐานที่สำคัญอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อแสดงเจตจำนงอันแน่วแน่ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม โดยบริษัทได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการชี้แจง ทำความเข้าใจ รวมทั้งสื่อสารถึงมาตรฐานการปฏิบัติให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างทุกคนของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน นอกจากนี้เพื่อให้ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันได้รับการดำเนินการและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการติดตามและทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานผลการติดตามและผลการประเมินความเหมาะสมของนโยบายอย่างน้อยทุกปี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าการมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เหมาะสมจะช่วยให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ปัจจุบันบริษัทมุ่งดำเนินการให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ที่สำคัญเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การควบคุมภายใน (Internal control) การบริหารความเสี่ยง (Risk management) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Compliance)

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นต่อการควบคุมภายในของบริษัทว่าระบบการทำงานของบริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามข้อบังคับว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) สอบทานทั้งด้านการเงินและด้านปฏิบัติการ ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประจำเดือนกันยายน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 มีการให้ความเห็นเกี่ยวกับขอบเขตและความเหมาะสมของนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมครบถ้วนตามประเด็นความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัท และเพื่อการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เห็นควรให้มีผู้บริหารในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงแต่ละด้านโดยตรงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การกำหนดขอบเขต หน้าที่ในการบริหารจัดการ รวมถึงการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบแผนความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นประธาน กรรมการผู้จัดการเป็นรองประธาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายรวม 8 ฝ่าย เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการอาวุโสเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2558 โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สรุปได้ว่าจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและจากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี

ความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้ โดยกระบวนการปฏิบัติงานและบริหารงานของบริษัทยึดตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)

บริษัทได้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้จากดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกฝ่ายให้สำเร็จผลตามเป้าหมายที่กำหนดและบริษัทจะมีการติดตามและประเมินผลโดยสม่ำเสมอ โดยการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานได้ดำเนินการอย่างรอบคอบและได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนำไปสู่การกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

บริษัทได้ดำเนินการจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

บริษัทมีการจัดทำจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม โดยหากมีการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ ไว้ในระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันและมีระบบการควบคุมที่รัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริตได้

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อบริษัท รวมไปถึงการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยสามารถจัดการความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารและผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือนและทุกไตรมาสจะมีการรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยในที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงผลการดำเนินงานปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบและการเสนอแนะมาตรการป้องกันหรือลดทอนความเสี่ยงตามวาระสำคัญและมีการรายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานโดยผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งหรือนำนโยบายไปสื่อสารให้พนักงานในสายการบังคับบัญชาได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปตามมาตรการการลดความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับและจัดการได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

บริษัทมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานได้ปฏิบัติ และได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจและวงเงินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานด้านการอนุมัติ การบันทึกบัญชีและการดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน โดยการอนุมัติให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจการอนุมัติ การบันทึกบัญชีเป็นหน้าที่ของฝ่ายบัญชีและการดูแลรักษาทรัพย์สินนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานตามคู่มือการปฏิบัติเรื่องการควบคุมและบริหารทรัพย์สินและบันทึกรายการโดยฝ่ายบัญชี

บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (รายการระหว่างกัน) ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วยการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นหรือออกเสียงในธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้บริษัทได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและให้กระทำเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (On arms' length basis) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานทุกท่านรับทราบและยึดถือปฏิบัติ

ในกรณีที่มียาการเกี่ยวโยงกันที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว บริษัทจะจัดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินติดตามคู่สัญญาว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัท กรณีที่มีสถานการณ์ที่มีสาระสำคัญจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสม่ำเสมอและมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดเพื่อรักษาชื่อเสียงและสร้างความไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

ในการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุกครั้ง บริษัทจะจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ โดยจะจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 7 วัน

บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม โดยให้ระบุรายละเอียดสำคัญครบถ้วน เช่น วันและเวลาในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ผลการพิจารณาหารือต่างๆในที่ประชุม เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้ตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วนและจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่โดยไม่เคยได้รับแจ้งเรื่องความบกพร่องในการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีจากผู้สอบบัญชี โดยบริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในองค์กรที่มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในบริษัทให้ผู้ปฏิบัติงานทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องและช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.Boonterm.com ให้แก่ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลทั่วไปสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

บริษัทได้มีการประชุมฝ่ายบริหารทุกเดือนและการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยบริษัทมีการพิจารณาและปรับปรุงเป้าหมายให้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปพร้อมทั้งเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อมิให้เกิดซ้ำ

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญ ประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบจะเสนอรายงานผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและผลความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้หากตรวจพบข้อบกพร่อง ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารและ/หรือผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบทุกครั้งที่ได้รับปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหารและ/หรือผู้เกี่ยวข้องจะรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่าจะเกิดขึ้นรวมถึงสิ่งที่ได้ทำการตัดสินใจดำเนินการในเรื่องต่างๆที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

11.2 หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เนื่องจากบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทแม่ ได้จัดตั้งทีมตรวจสอบระบบควบคุมภายในขึ้นมาเอง เพื่อให้ทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายในทั้งของบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทั้งหมด ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติแต่งตั้งให้นางสาวกัญยรินัญญู กานธนนันท์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ของบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปี 2558 โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ โดยมีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการอาวุโสทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวด 12 เดือนปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค 57	งวด 12 เดือน ปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค 58	
1. บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติ (ตู้เติมเงินบุญเติม, เครื่อง Counter Service, ตู้กดน้ำ RO, ตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ ฯลฯ) จาก FORTH - บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่นจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี 	<p>286.40</p> <p>86.96</p>	<p>786.70</p> <p>279.90</p>	<p>FORTH เป็นบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมแบบครบวงจร โดยมีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณ์ยาวนาน มีโรงงานผลิตที่มีระบบควบคุมคุณภาพและมีเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมทั้งสามารถรองรับปริมาณสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นได้ โดยมี 3 เหตุผลหลักที่บริษัทเลือกใช้ FORTH ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีทีมที่ร่วมวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง (การถ่ายทอด Know-How ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software)) 2. มีคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีการรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 3. มีราคาที่ถูกลงกว่าผู้ผลิตรายอื่น ๆ เมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้า โดยบริษัทมีการสั่งสินค้าจำนวนมากจึงมีอำนาจการต่อรอง และได้ต้นทุนที่ถูกลงกว่าทั้งนี้ ราคาซื้อตู้เติมเงินบุญเติมจาก FORTH มีนโยบายการกำหนดราคาโดยใช้วิธี Cost Plus Margin ซึ่งบริษัทได้พิจารณาและเปรียบเทียบแล้วว่า ราคาที่ซื้อตู้เติมเงินจาก FORTH มีราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดที่สามารถจัดหาได้ทั่วไปและเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผลแล้ว (จากราคาที่ได้สำรวจในตลาด มีราคาตลาด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวด 12 เดือนปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค 57	งวด 12 เดือน ปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค 58	
(ต่อ)				ความสมเหตุสมผลแล้ว (จากราคาที่ได้สำรวจในตลาด มีราคาตลาดของผู้เดิมเงินที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือเป็นผู้เดิมเงินที่สามารถรับทั้งเหรียญและธนบัตรได้ และมีหน้าจอร์บบสัมผัส (Touch Screen) อยู่ในช่วงราคา 39,000 - 50,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาของบริษัทซื้อจาก FORTH)
	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้ออุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติ(รวมทั้งอะไหล่) จาก FORTH - บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่นจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี 	<p>15.51</p> <p>2.34</p>	<p>68.95</p> <p>6.45</p>	<p>บริษัทซื้ออุปกรณ์เครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติ เช่น ขาตั้งตู้ หลังคาตู้ฐานปูน เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนบาร์โค้ดและอะไหล่ในเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติจาก FORTH เป็นธุรกรรมทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล โดยมี 2 เหตุผลหลักที่บริษัทเลือก คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีต้นทุนราคาซื้อจาก FORTH ที่ถูกกว่าการซื้อตรงจากผู้ผลิตรายอื่น เนื่องจากการสั่งซื้อปริมาณน้อย และไม่เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) จึงไม่มีอำนาจในการต่อรองกับผู้ผลิตรายอื่น 2. เพื่อประหยัดต้นทุนบุคลากรทางด้านจัดซื้อ คลังสินค้าและตรวจสอบคุณภาพของสินค้า <p>อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มการจัดซื้อโดยตรงกับผู้ผลิตแล้ว โดยได้มีการเจรจากับผู้ผลิตเพื่อให้ได้ราคาซื้อเดียวกันกับที่ทาง FORTH จัดซื้อ รวมทั้งบริหารต้นทุนทางด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามปริมาณเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติและยอดเติมเงินที่เพิ่มขึ้น</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวด 12 เดือนปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค 57	งวด 12 เดือน ปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค 58	
(ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทว่าจ้าง FORTH ในการซ่อมบำรุงรักษาตู้เติมเงินบุญเติมให้แก่บริษัท - บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่นจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี 	0.53	--	<p>บริษัทว่าจ้าง FORTH ในการซ่อมตู้เติมเงินบุญเติมให้กับบริษัทเนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FORTH มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของตู้เติมเงิน และมีความสามารถในการซ่อมบำรุงที่เพียงพอต่อความต้องการที่ทันเวลา 2. FORTH มีบุคลากรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ <p>อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทได้ทำการซ่อมแซมตู้เติมเงินบุญเติมเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้เพิ่มฝ่ายซ่อมบำรุง (Rework) ของบริษัทให้มากขึ้น เพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนตู้เติมเงินของบริษัท</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทว่าจ้าง FORTH ในการขนส่งเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติและอะไหล่ให้บริษัท - บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่นจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี 	0.64 0.04	0.46 0.21	<p>บริษัทว่าจ้าง FORTH ในการขนส่งเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติด้วยเหตุผลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบการขนส่งที่ได้มาตรฐานมีความน่าเชื่อถือ 2. ต้นทุนค่าขนส่งที่ไม่แตกต่างจากบริษัทขนส่งรายอื่น 3. สามารถรองรับกรณีเร่งด่วนได้ทันเวลา สืบเนื่องจากเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติผลิตโดย FORTH <p>อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทได้ลดสัดส่วนการว่าจ้าง FORTH ในการขนส่งเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติ โดยใช้เฉพาะในกรณีเร่งด่วนเท่านั้น</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวด 12 เดือนปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค 57	งวด 12 เดือน ปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค 58	
(ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจ่ายค่าบริการบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์ และอุปกรณ์/เครื่องใช้สำนักงานจาก FORTH - บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่นจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี 	0.03	0.02	เนื่องจากFORTHเป็นผู้ให้บริการตู้ชุมสายโทรศัพท์ในระดับต้น ๆ ของประเทศ(ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH)ให้กับผู้ให้บริการหลักในประเทศมากกว่า 1 ล้านคู่สาย สาเหตุนี้จึงทำให้ทางบริษัทเลือกใช้บริการกับ FORTH โดยมีราคาที่ไม่แตกต่างจากที่ FORTH ให้บริการแก่บริษัทภายนอก
	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อยูนิฟอร์มพนักงาน ค่าน้ำมันรถยนต์(Fleet Card) และอื่นๆ จาก FORTH - บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่นจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี 	0.20	0.74	
	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจ่ายค่าเช่าอาคารพาณิชย์จาก FORTH เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และจ่ายค่าบริการเพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเช่าสถานที่เช่าสำนักงานจาก FORTH โดยมีอายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่นจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี 	7.20	7.39	บริษัทมีความจำเป็นต้องเช่าอาคารพาณิชย์เลขที่ 226/12,13,16 จาก FORTH เนื่องจากสถานที่เช่าเดิมไม่เพียงพอต่อการขยายการดำเนินงานของบริษัท โดยมีราคาเช่าต่อตารางเมตรที่ไม่แตกต่างจากราคาเช่าอาคารพาณิชย์ที่เช่าจากบุคคลภายนอกในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
		1.24	1.29	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวด 12 เดือนปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค 57	งวด 12 เดือน ปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค 58	
(ต่อ)	- บริษัทขายอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติ(รวมทั้งอะไหล่) ให้กับ FORTH - บริษัทมียอดลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่นจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี	0.25	--	ธุรกรรมทางการค้ามีเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล
	- บริษัทขายเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติให้กับ FORTH - บริษัทมียอดลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่นจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี	--	11.44	บริษัทขายตู้เติมเงินรุ่นเก่ากลับคืนให้ FORTH เนื่องจากต้องการเปลี่ยนตู้เติมเงินที่มีให้บริการในปัจจุบันให้เป็นผู้เติมเงินรุ่นใหม่ ประกอบกับ FORTH ต้องการซื้อตู้รุ่นเก่าไปขายให้บริษัทร่วมที่จัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ที่จะทำธุรกิจให้บริการเติมเงิน เนื่องจากการซื้อตู้เติมเงินรุ่นเก่าคืนจากบริษัทมีต้นทุนที่ถูกกว่าการผลิตตู้รุ่นใหม่ขาย โดยธุรกรรมทางการค้ามีเงื่อนไขทางการค้าและราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล
	- บริษัทได้รับส่วนลดจากการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าให้ FORTH ก่อนวันครบกำหนดชำระ	--	0.40	เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าให้ FORTH ก่อนกำหนดชำระ ทำให้บริษัทได้รับส่วนลดจาก FORTH ในอัตราร้อยละ 2.58 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถั่วเฉลี่ยที่ทาง FORTH กู้มา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวด 12 เดือนปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค 57	งวด 12 เดือน ปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค 58	
2.บริษัท อีเลคทรอนิกส์ ซอร์ซ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยของFORTH	- บริษัทมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ให้แก่ บริษัท อีเลคทรอนิกส์ ซอร์ซ จำกัด ในฐานะผู้แทนบริการของบริษัท	0.007	0.010	บริษัท อีเลคทรอนิกส์ ซอร์ซ จำกัด เป็นผู้แทนบริการผู้เติมเงินออนไลน์ของบริษัท โดยมีทำเลที่ตั้งอยู่เขตบ้านหม้อ จึงเหมาะแก่การตั้งตู้เติมเงินออนไลน์ โดยมีค่าตอบแทนจ่ายในอัตราเดียวกับการตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้แทนบริการรายอื่น ในส่วนของการจัดซื้ออุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริษัท อีเลคทรอนิกส์ ซอร์ซ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญด้านการจัดหาชิ้นส่วน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้จัดหาชิ้นส่วน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บุกเบิกให้กับทาง FORTH โดยตั้งแต่ปี 2556 ทางบริษัทได้จัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์รับเหรียญ และอุปกรณ์รับแบงค์ รวมทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หมุนเวียนให้ผู้แทนบริการและใช้ในการซ่อมแซมตู้เติมเงินจากบริษัท อีเลคทรอนิกส์ ซอร์ซ จำกัด โดยตรง (จากเดิมที่ซื้อผ่าน FORTH) เนื่องจากเป็นผู้แทนในการนำเข้าและจัดจำหน่าย รวมทั้งได้ราคาที่เหมาะสม
	- บริษัทมียอดค่าคอมมิชชั่นค้างจ่ายจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี	0.0008	0.0009	
	- บริษัทมีการซื้ออุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในการซ่อมแซมตู้เติมเงินจากบริษัท อีเลคทรอนิกส์ ซอร์ซ จำกัด	9.37	24.95	
	- บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่นจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี	2.35	9.92	
	- บริษัทมีเงินประกันรับจากผู้แทนบริการดังกล่าว (หนี้สินหมุนเวียนอื่น) ณ สิ้นงวดบัญชี	0.01	0.01	
	- บริษัทมีรายได้อื่นเป็นเงินประกันที่บริษัทเรียกเก็บจากผู้แทนบริการเพื่อเป็นเงินประกันความเสียหายจากตู้เติมเงิน และค่าปรับในการบริหารจัดการตู้เติมเงิน	0.0012	0.0014	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวด 12 เดือนปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค 57	งวด 12 เดือน ปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค 58	
3. บริษัท ไอ สมารท์ เทคโนโลยี จำกัด โดยกรรมการของบริษัท ไอ สมารท์ เทคโนโลยี จำกัด โดยคุณสมชาย อรรคเดชสกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารและผู้บริหารในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่ บริษัท ไอ สมารท์ เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะผู้แทนบริการของบริษัท - บริษัทมียอดค่าคอมมิชชั่นค้างจ่ายจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี - บริษัทมีรายได้อื่นเป็นเงินประกันที่บริษัทเรียกเก็บจากผู้แทนบริการเพื่อเป็นเงินประกันความเสียหายจากผู้เติมเงิน ค่าปรับในการบริหารจัดการผู้เติมเงินและบริการอื่นๆ - บริษัทมียอดรายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่นจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี - บริษัทมีเงินประกันรับจากผู้แทนบริการดังกล่าว (หนี้สินหมุนเวียนอื่น) ณ สิ้นงวดบัญชี 	0.75 0.01 0.028 0.001 1.28	0.005 -- 0.004 -- --	เนื่องจาก บริษัท ไอ สมารท์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้แทนบริการผู้เติมเงินออนไลน์ของบริษัท ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร/เขตดินแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการอยู่เป็นจำนวนมากจึงเหมาะแก่การตั้งผู้เติมเงินออนไลน์ โดยมีค่าตอบแทนจ่ายในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้แทนบริการรายอื่น
4. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีเอสเต็ม จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยของ FORTH	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีการจ้างผลิตป้ายแสดงผลสี่จริงชนิดหลอด LED แบบภายนอกอาคาร และชุดควบคุมการแสดงผลของป้าย LED กับ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีเอสเต็ม จำกัด - บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่น จากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี 	1.17 1.25	-- 1.25	บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีเอสเต็ม จำกัด เป็นบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญด้านการผลิต จำหน่าย และรับเหมา ติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบจราจรพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จอแสดงผล LED สี ป้ายแสดงข้อความ โคมสัญญาณไฟ ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงเลือกใช้บริการ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีเอสเต็ม จำกัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวด 12 เดือนปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค 57	งวด 12 เดือน ปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค 58	
5. บริษัท ฟอर्थ แทร็คกิ้ง ซีเอสเต็ม จำกัด ในฐานะบริษัทร่วมของFORTH	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้ออุปกรณ์ติดตามยานพาหนะจาก บริษัท ฟอर्थ แทร็คกิ้ง ซีเอสเต็ม จำกัด - บริษัทจ้างติดตั้งอุปกรณ์และเปิดระบบรับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมติดตามยานพาหนะด้วยระบบ GPRS กับ บริษัท ฟอर्थ แทร็คกิ้ง ซีเอสเต็ม จำกัด - บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่น จาก รายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี 	0.01 -- --	-- 0.005 --	บริษัท ฟอर्थ แทร็คกิ้ง ซีเอสเต็ม จำกัด เป็นบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญด้านการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมติดตามยานพาหนะ (Vehicle Tracking) สำหรับบันทึกการใช้น้ำมันผ่านดาวเทียมด้วยระบบ GPS ทำหน้าที่รายงานข้อมูลการใช้น้ำมันพาหนะ เช่น ตำแหน่งของยานพาหนะ เส้นทางของการเดินทางและความเร็วในการใช้งาน ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงเลือกซื้ออุปกรณ์จาก บริษัท ฟอर्थ แทร็คกิ้ง ซีเอสเต็ม จำกัด
6. บริษัท ฟอर्थ ไฟท์ติ้ง จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยของFORTH	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์หลอดไฟกับบริษัท ฟอर्थ ไฟท์ติ้ง จำกัด - บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่น จากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี 	-- --	0.004 --	บริษัท ฟอर्थ ไฟท์ติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED และอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหลากหลายประเภท เช่น โคมไฟถนนชนิด LED (LED Street Light) โคมไฟส่องสว่างชนิด LED High Bay หลอดฮาโลเจน หลอดฟลูออเรสเซนต์ ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงเลือกซื้อหลอดไฟจาก บริษัท ฟอर्थ ไฟท์ติ้ง จำกัด โดยมีราคาที่ไม่แตกต่างจากที่ขายให้แก่บริษัทภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวด 12 เดือนปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค 57	งวด 12 เดือน ปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค 58	
7.บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยของFORTH	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมียอดลูกหนี้จากการทดรองจ่าย ณ สิ้นงวดบัญชี - บริษัทมีลูกหนี้จากการเรียกเก็บเงินประกันรับ ณ สิ้นงวดบัญชี - บริษัทมีเจ้าหนี้เงินในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติจากการขายสินค้ารอนำส่ง ณ สิ้นงวดบัญชี - บริษัทมีเจ้าหนี้ค่าคอมมิชชั่นตัวแทนบริการค้ำจ่าย ณ สิ้นงวดบัญชี - บริษัทมีเงินประกันรับจากผู้แทนบริการ (หนี้สินหมุนเวียนอื่น) ณ สิ้นงวดบัญชี 	--	0.01	บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้าอัจฉริยะ
		--	1.02	เนื่องจากบริษัทให้บริการบริหารจัดการวงเงินเครดิต และเรียกเก็บเงินในเครื่องจำหน่ายฯ ซึ่งได้จากการเติมเงิน และขายสินค้าจากตัวแทนบริการ นอกจากนี้บริษัทให้บริการจ่ายผลตอบแทนการขายสินค้าให้แก่ตัวแทนบริการ แทนบริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด
		--	0.33	บริษัทมีการเรียกเก็บเงินประกันรับ (วงเงินการเติมเงินและสินค้า) จากบริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด ในเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากผู้แทนบริการรายอื่น
		--	0.02	
		--	1.02	

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการ ในกรณีที่มียาการระหว่างกันของบริษัท กับบริษัทหรือกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อการลงทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับในกรณีที่มียาการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้าน หรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ว่า ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

อย่างไรก็ตาม สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สำหรับการซื้อเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติ (ตู้เติมเงินบุญเติม) จาก บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าราคาซื้อขายตู้เติมเงินระหว่างกัน มีราคาที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในการซื้อเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติ (ตู้เติมเงินบุญเติม) กับ FORTH จะยังมียุติต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทได้จัดทำข้อตกลงการดำเนินธุรกิจเครื่องเติมเงินออนไลน์ และข้อตกลงการซื้อขายเครื่องเติมเงินออนไลน์ เพื่อกำหนดราคาซื้อขายตู้เติมเงินด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสมกับธุรกิจ ในราคาที่ไม่เกินกว่าที่บริษัทสามารถจัดหาได้ในตลาดโดยทั่วไป โดยที่มีคุณสมบัติและคุณภาพที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ อีกทั้ง บริษัทมีสิทธิสั่งซื้อเครื่องเติมเงินออนไลน์จากผู้ผลิตรายอื่นได้ หากมีราคาที่ถูกลงกว่าเครื่องเติมเงินออนไลน์ที่ผลิตโดย FORTH นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดทำข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิอนุสิทธิบัตร กับ FORTH เพื่อให้บริษัทสามารถใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 7776 “เครื่องเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบค้นหาผู้ให้บริการอัตโนมัติ ” ซึ่งเป็นสิทธิของ FORTH ได้ โดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกัน

ในส่วนการซื้ออุปกรณ์/อะไหล่ตู้เติมเงิน จาก บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา มีเหตุผลจากการสั่งซื้อจำนวนมากทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และเป็นการประหยัดต้นทุนบุคลากรทางด้านการจัดซื้อ คลังสินค้าและการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการสั่งซื้อเองโดยตรงแล้ว ทำให้ในอนาคต รายการสั่งซื้ออุปกรณ์/อะไหล่ตู้เติมเงิน จาก FORTH จะค่อย ๆ ลดลง

สำหรับการเช่าอาคารพาณิชย์จากบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH) เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และการรับบริการเพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเช่าสถานที่เช่าสำนักงานดังกล่าว เช่น การจัดให้มีระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระบบน้ำประปา อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ จาก FORTH นั้น คาดว่ายังมีรายการนี้อยู่อย่างต่อเนื่องในระยะยาว เนื่องจากการเช่าสำนักงานเดิมที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานเช่าในปัจจุบัน มีพื้นที่ไม่เพียงพอในการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ในอนาคต