



ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสามัญของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน

2,250,000,000 หุ้น (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 220,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านบาท)

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	31 ธันวาคม 2557	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้น ที่เรียกชำระแล้ว
1	บมจ.เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	377,288,700.00	17.15%
2	นางวัลลภา ไตรโสรัส	262,500,000.00	11.93%
3	นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส	262,500,000.00	11.93%
4	นายพระนาย กังวาลรัตน์	200,011,000.00	9.09%
5	นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ	179,995,000.00	8.18%
6	นายพรเทพ บุรณกุลไพโรจน์	62,500,000.00	2.84%
7	นายฉัตรณพ พุ่มกุมาร	50,000,000.00	2.27%
8	นายอภิรัตน์ สีโรตม	49,100,000.00	2.23%
9	นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ	44,000,000.00	2.00%
10	นางสาวจริยาภรณ์ อิ่มนพรัตน์	36,550,000.00	1.66%
11	นายชูวงศ์ แซ่ตั้ง	22,000,000.00	1.00%
12	ประชาชนทั่วไป	653,555,300.00	29.71%
รวม		2,200,000,000.00	100.00%



1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่กรรมการและ พนักงานของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") จำนวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งจะทำให้การจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญ แก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด) มีการกำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิ โดยนับจากวันที่ออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท และในทุก ๆ 12 เดือน หลังจากการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ตามลำดับ ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทเท่ากับ 225,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญทั้งหมด 2,250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ภายหลังจากการเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้และการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของ บริษัททั้งหมด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ บริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับ การดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

**1. โครงสร้างการจัดการ****1.1 คณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายภาณุ	คีติสาร	ประธานกรรมการ
2. นายพระนาย	กังวาลรัตน์	กรรมการ
3. นางชุตินันท์	กิจสำเริง	กรรมการ
4. นางสาวอนงค์	พานิชเจริญนาน	กรรมการ
5. นายอัณณพ	พุ่มกุมาร	กรรมการ
6. นายสุวิทย์	สิงห์จันทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายพิทยาธร	มฤตุสาธร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายวรพงศ์	จำจด	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางชุตินันท์ กิจสำเริง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายพระนาย กังวาลรัตน์ นายภาณุ คีติสาร นายอัณณพ พุ่มกุมาร นางชุตินันท์ กิจสำเริง นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ 2 ใน 5 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) จัดการบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต ะมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
- 3) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- 4) พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
- 5) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- 6) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท



- 7) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 8) จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 9) พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- 10) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมชอบคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- 11) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- (ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น



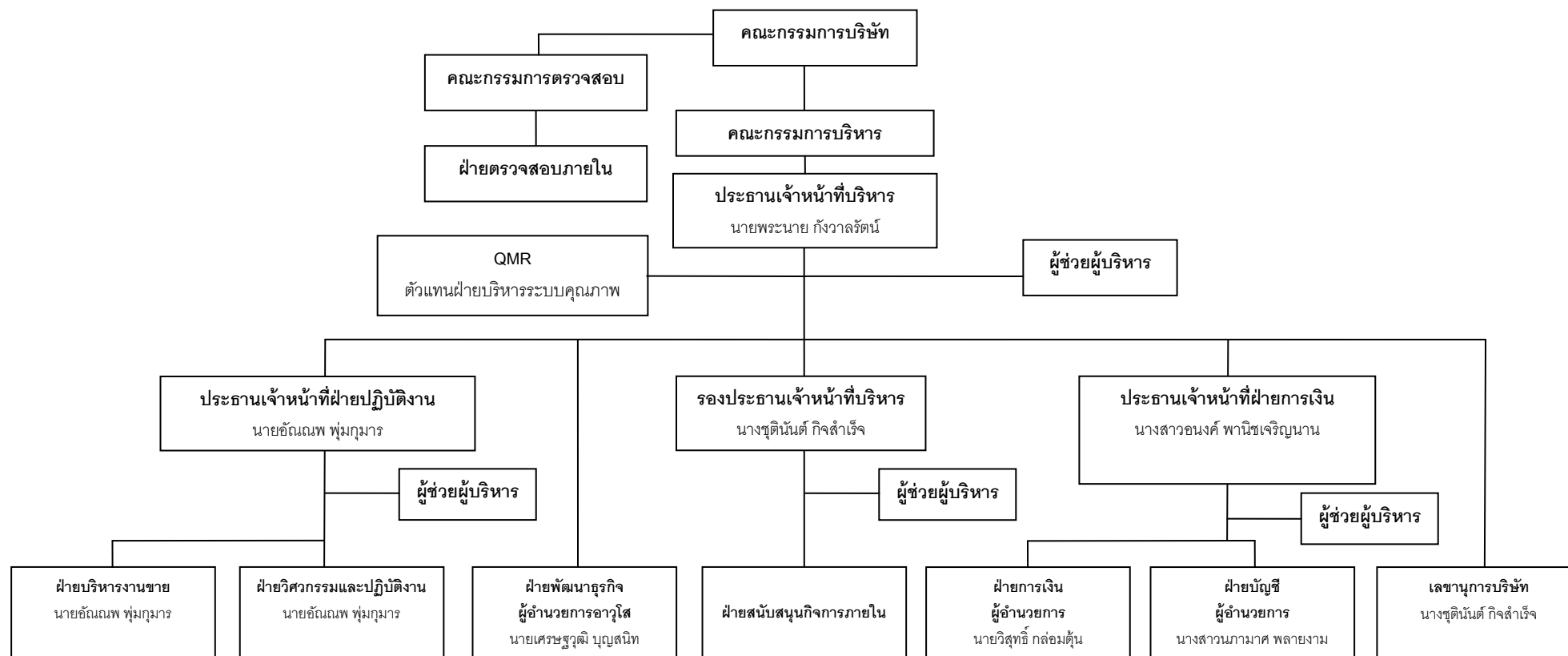
โดยในปี 2556 และปี 2557 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้

ชื่อ - สกุล	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557
1. นายภาณุ ศีตีสาร	7/7	9/9	-	-
2. นายพระนาย กังวาลรัตน์	7/7	9/9	-	-
3. นางชุติพันธ์ กิจสำเร็จ	6/7	9/9	-	-
4. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน	6/7	9/9	-	-
5. นายอัมณพ พุ่มกุมาร	7/7	9/9	-	-
6. นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์	7/7	9/9	5/5	7/7
7. นายพิทยาธร มฤตุสาธร	7/7	9/9	5/5	7/7
8. นายวรพงศ์ จำจด	5/6	9/9	4/5	7/7



1.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โครงสร้างองค์กร (organization chart) ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้



โดยปัจจุบันบริษัทว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในอนาคตบริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้



คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
นายพระนาย	กังวาลรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายภาณุ	คีติสาร	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
นางชุตินันท์	กิจสำเริง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายอัณณพ	พุ่มกุมาร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
นางสาวอนงค์	พานิชเจริญนาน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
นายเศรษฐวุฒิ	บุญสนิท	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
4. มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 2) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 - 2) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 - 3) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
 - 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป
 - 5) อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติและการสั่งการในระดับต่างๆ (Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การอนุมัติเพื่อดำเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และสอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด



โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 มีมติกำหนดหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติในการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2557 เป็นต้นมา โดยอำนาจการลงนามและอนุมัติการดำเนินงานโดยสรุปของแต่ละฝ่ายเป็นดังนี้

เรื่องที่เสนออนุมัติ	ผู้มีอำนาจอนุมัติ			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ
เรื่องทั่วไป				
การอนุมัติวงเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในรายละเอียดหนี้และนอกงบประมาณประจำปีที่ได้รับการอนุมัติ > 30 ล้านบาทต่อราย				
เอกสารกำกับดูแลกิจการ				
นโยบายทางการเงิน				
กลยุทธ์บริษัท (Business Plan)				
งบประมาณบริษัท				
เรื่องที่มีความสำคัญมากและไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ				
สัญญาการทำธุรกรรมที่มีผลต่อรายได้และการขายมากกว่า > 200 ล้านบาท				
การซื้อ/ขอรับใบอนุญาต/สัมปทานที่มีวงเงินลงทุน > 100 ล้านบาท				
การอนุมัติวงเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในรายละเอียดหนี้และนอกงบประมาณประจำปีที่ได้รับการอนุมัติ แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท				
การขายและการให้บริการมีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อครั้ง				
การซื้อ/ขอรับใบอนุญาต/สัมปทานที่มีวงเงินลงทุนไม่เกิน 100 ล้านบาท				
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์				
การรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)				
ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบร้ายแรงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม				
โครงสร้างองค์กร				
นโยบายบริษัทในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท				
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท				
การเป็นผู้สนับสนุน				
การรับผิดชอบต่อสังคม (เงินบริจาคและเงินสนับสนุนต่างๆ)				
บัญชีและการรายงานทางการเงิน				
การเปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนจากมาตรฐานการบัญชี				
การจัดการด้านการเงิน				
โครงสร้างเงินทุน				
นโยบายเงินปันผล				
การออกหุ้นทุน				
การออกหุ้นกู้				



เรื่องที่เสนออนุมัติ	ผู้มีอำนาจอนุมัติ			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ
การขายออกหุ้นทุน				
การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินมูลค่าขนาด > 100 ล้านบาท				
การลงทุนทางการเงิน การซื้อหุ้นสามัญ การซื้อตราสารทางการเงินอื่นๆ > 50 ล้านบาท				
การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินมูลค่าขนาดไม่เกิน 100 ล้านบาท				
การกู้ยืมเงินและการให้กู้ยืม กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม มูลค่าขนาดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี (พิจารณาทุกกลต.ที่เกี่ยวข้อง)				
การลงทุนในตราสารตลาดเงิน				
การลงทุนทางการเงิน การซื้อหุ้นสามัญ การซื้อตราสารทางการเงินอื่นๆไม่เกิน 50 ล้านบาท				
สัญญาเช่าดำเนินงาน				
การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินมูลค่าขนาดไม่เกิน 50 ล้านบาท				
การบริหารความเสี่ยงตราสารอนุพันธ์				
สัญญาป้องกันความเสี่ยงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ				
การออกหนังสือค้ำประกันให้แก่บุคคลภายนอก				
การบริหารจัดการด้านสินทรัพย์				
การโอน การจำหน่าย การบริจาค การทำลาย การให้เช่า เกินกว่า 10 ล้านบาท				
หลักทรัพย์หลักประกัน เกินกว่า 50 ล้านบาท				
การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน การบำรุงรักษา				
การโอน การจำหน่าย การบริจาค การทำลาย การให้เช่า ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท				
หลักทรัพย์หลักประกันไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท				
การประกันภัย				
การทำลายเอกสารสำคัญ (ที่จัดเก็บเกินจากเวลาที่กำหนดตามกฎหมายหรือตามนโยบายบริษัท)				
การบริหารจัดการด้านการดำเนินงาน				
การจัดทำสัญญาที่สำคัญมาก Business Critical				
การจัดซื้อจัดจ้างนอกงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติ				
การจัดซื้อจัดจ้าง การว่าจ้างช่วงในงบประมาณประจำปีที่ได้รับการอนุมัติมากกว่า 50 ล้านบาท				
การลงทุนในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการทำงาน งานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี				
ครอบคลุมตามข้อกำหนดของกลต.				
การจัดซื้อจัดจ้าง การว่าจ้างช่วงในงบประมาณประจำปีที่ได้รับการอนุมัติไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท				
การลงทุนในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการทำงาน งานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี				
การบริหารรายการระหว่างกัน				
ไม่ครอบคลุมตามข้อกำหนดของกลต.				
การแต่งตั้งที่ปรึกษาของบริษัท				



เรื่องที่เสนออนุมัติ	ผู้มีอำนาจอนุมัติ			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารความเสี่ยง				
ความเสี่ยงทางธุรกิจที่ยอมรับ				
การบริหารจัดการด้านบุคลากร				
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร CEO				
การจัดสรรหุ้นกับพนักงาน และบุคคลภายนอก				
การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ				
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CFO				
ระดับหัวหน้างาน				
พนักงานอื่นๆ				
การบริหารด้านภาษีและกฎหมาย				
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกฎหมาย				
คดีความ/ข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานที่เกิน 20 ล้านบาท				
มูลค่าประเมินประนอมยอมความที่เกิน 20 ล้านบาท				
คดีความ/ข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท				
มูลค่าประเมินประนอมยอมความที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท				
ภาษีเงินได้นิติบุคคล				
ภาษีอื่นๆ				
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน				
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ครอบคลุมตามข้อกำหนดของกสท.				
การติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน				
การให้ข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์และประชาสัมพันธ์				

1.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นาง ชุตินันต์ กิจสำเร็จ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีประวัติและรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



2 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

2.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

2.2.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายนามคณะกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทน
<i>คณะกรรมการบริษัท</i>	
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	10,000 บาทต่อครั้ง
<i>คณะกรรมการตรวจสอบ</i>	
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อครั้ง

ข. ค่าตอบแทนคณะกรรมการในรูปค่าบำเหน็จ

ค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่จ่ายในปีนั้น และคงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี ทั้งนี้การจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จประจำปีมีดังนี้

รายนามคณะกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทน
<i>คณะกรรมการบริษัท</i>	
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท	15%
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	10%
<i>คณะกรรมการตรวจสอบ</i>	
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	15%
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	10%



ชื่อ - สกุล	ปี 2556			ปี 2557		
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ	รวม (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ	รวม (บาท)
1. นายภาณุ ศิริสาร	60,000	-	60,000	135,000	148,500	283,500
2. นายพระนาย กังวาลรัตน์	40,000	-	40,000	90,000	99,000	189,000
3. นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ	30,000	-	30,000	90,000	99,000	189,000
4. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน	40,000	-	40,000	90,000	99,000	189,000
5. นายอัมณพ พุ่มกุมาร	40,000	-	40,000	90,000	99,000	189,000
6. นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์	125,000	-	125,000	195,000	148,500	343,500
7. นายพิทยาธร มฤตุสาธร	100,000	-	100,000	160,000	99,000	259,000
8. นายวรพงศ์ จำจด	80,000	-	80,000	160,000	99,000	259,000

ในปี 2556 และ ปี 2557 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

*ในปี 2556 จำนวนเบี้ยประชุมเป็นจำนวนที่จ่ายจริง ซึ่งจะไม่เท่ากับจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านร่วมประชุม เนื่องจากกรรมการบางท่านได้แจ้งสละสิทธิ์ในเบี้ยประชุมบางส่วน

2.2.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	ปี 2556	ปี 2557
จำนวนผู้บริหาร	8 ท่าน	6 ท่าน
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (เงินเดือน โบนัส และ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง)	17,752,547 บาท	15,755,000 บาท

2.2.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") จำนวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งจะทำการจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้อยู่มีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด) และมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทแต่ละรายที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดย รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มีดังนี้



ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวน ใบสำคัญแสดง สิทธิที่ได้รับ จัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงาน (ร้อยละ)
1. นายภาณุ ศีตสาร	ประธานกรรมการบริษัท	3,000,000	6.00
2. นายพระนาย กังวาลรัตน์	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3,000,000	6.00
3. นายฉัตรนพ พุ่มกุมาร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	3,000,000	6.00
4. นางชุตินันท์ กิจสำเริง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	2,500,000	5.00
5. นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	2,000,000	4.00
6. นายพิทยาธร มฤตุสาธร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1,500,000	3.00
7. นายวรพงศ์ จำจด	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1,500,000	3.00
8. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	2,500,000	5.00
10. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย พัฒนารัฐกิจ	2,500,000	5.00
รวม		21,500,000	43.00

กรุณาดูรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใน เอกสารแนบ 5 รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP)



2.3 บุคลากร

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 106 คน และ 112 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนคน	
	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557
1. ผู้บริหาร	8	6
2. สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6	11
3. ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติงาน	40	40
4. ฝ่ายบริหารงานขาย	18	24
5. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	10	5
6. ฝ่ายสนับสนุนกิจการภายใน	14	15
7. ฝ่ายบัญชี	8	9
8. ฝ่ายการเงิน	2	2
รวมทั้งสิ้น	106	112

i. ค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าตอบแทนบุคลากรในปี 2556 และปี 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2556	ปี 2557
เงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัส	53,437,403.32	58,046,828.41
ค่าตอบแทนอื่นๆ	5,924,286.30	4,790,169.43
รวม	59,361,689.62	62,836,997.84

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอื่นๆประกอบด้วยเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าตรวจสุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ

ii. นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความชำนาญในเทคนิคต่างๆ ในด้านปฏิบัติงาน และเกิดการเรียนรู้มีประสบการณ์และมีการพัฒนาด้านต่างๆ และให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดความพึงพอใจ และมีการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรและมีการจัดทำแผนการการฝึกอบรมประจำปี โดยเป้าหมายของการฝึกอบรม คือ ให้พนักงานทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรความจำเป็นในการปฏิบัติงานและการดำรงตำแหน่ง โดยมีค่าเป้าหมาย 1 คนต่อ 1 หลักสูตร ต่อปี

**การกำกับดูแลกิจการ****1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและการเติบโตของ บริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และกำหนดให้มีการติดตามเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวปฏิบัติซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ บริษัทมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชุมก่อนวันประชุม รวมถึงมีสิทธิมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ดูแลให้การใช้จ่ายเงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม ด้วยเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี โดยได้กำหนดเป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “ข้อพึงปฏิบัติและจริยธรรมทางธุรกิจ” พร้อมทั้งเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

ด้วยบริษัทเชื่อว่าคุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำคัญ คณะกรรมการบริษัท จึงดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ



คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัท มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง เป็นไปอย่างโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัท จึงจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการบริษัท ทุกคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการบริษัท มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว



2) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้

2. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากรายการตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือ จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติประชุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเร่งรัด

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)



ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การประชุมคณะกรรมการ

- 1) บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และแจ้งให้กรรมการบริษัท แต่ละคนทราบ กำหนดการดังกล่าว พร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัท สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ รวมถึงมีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
- 2) ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามความสำคัญและจำเป็น โดยให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว ทั้งนี้ กรรมการบริษัทแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
- 3) ประธานกรรมการบริษัท มีการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัท จะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการบริษัท ทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสนใจที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- 4) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ โดยตรง
- 5) คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติม ได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้



5. คำตอบแทน

- 1) คำตอบแทนของกรรมการบริษัท จัดอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และกรรมการที่ได้รับ มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 2) คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับคำตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ ในระยะยาว สอดคล้องกับผลงานของบริษัท

6. การพัฒนากรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรม และให้ความรู้ มีการกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

7. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี

- 1) จัดให้มีและดำเนินการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท
- 3) แจกมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ และติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านประธานกรรมการบริหาร
- 4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
- 5) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทในประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ



- 6) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น
- 7) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
- 8) ดูแลติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
- 9) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 10) จัดให้มีการประชุมพิเศษสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่กฎหมายกำหนด

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
นายสุวิทย์	สิงห์จันทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพิทยาธร	มฤตุสาธร	กรรมการตรวจสอบ
นายวรพงศ์	จำจด	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : *นายพิทยาธร มฤตุสาธรเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ และมีประสบการณ์ทำงานในด้านการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน เอสจีวี-ณ กลาง จำกัด

โดยมีนางกาญจน์รีรา ไทยคง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายได้ไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน



3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และ ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ ครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการ ดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท
7. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ ท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่องดูแล ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรียมงบการเงินของ บริษัท และผู้สอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รับทราบร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมูลความรู้ เรื่องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทมากกว่า



คณะกรรมการตรวจสอบ จะนับบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็นพิเศษในงบการเงิน และข้อมูลการเงินที่บริษัทนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยาม คุณสมบัติ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
นายพระนาย กังวาลรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
นายภาณุ ศีตีสาร	กรรมการบริหาร
นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ	กรรมการบริหาร
นายอัณณพ พุ่มกุมาร	กรรมการบริหาร
นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท	กรรมการบริหาร
นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นในการประกอบกิจการ โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
 - นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของบริษัท
 - งบประมาณประจำปีของบริษัท
 - แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการนำไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
 - โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบแทนการทำงาน
- ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
5. มีอำนาจในการอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม
6. มีอำนาจหน้าที่กระทำเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่ได้กำหนดไว้เป็นเรื่องๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 1) ควบคุมและกำหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภายในขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 - 2) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 - 3) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 - 4) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
 - 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป
 - 6) อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติ ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

4. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ คณะกรรมการต่างๆของบริษัทมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจดังต่อไปนี้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา การสรรหากรรมการเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท ในการให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง



ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การแต่งตั้งกรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย และให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมีติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสำคัญทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย



9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจหากดำเนินกิจกรรมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการแต่งตั้งกรรมการบริหารนั้น ให้ผู้ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการบริหารแทนในการประชุมคณะกรรมการบริหารคราวถัดไป โดยมีมติดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัท
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจลงมติให้กรรมการบริหารคนใดออกจากตำแหน่งได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าจะมีกรรมการคนใหม่เข้ารับหน้าที่



1. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยส่งตัวแทนเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในการบริหารงาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทก่อน

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูล ต้องไม่ใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
2. บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกำหนด และผ่านสื่ออื่นๆของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันทั่วถึงและเท่าเทียม
3. บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย



3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท	ปี 2557			
	รายได้รวม	รายปี	BOI	รวม
PST	390,000	550,000	-	940,000
KSP		200,000	50,000	250,000
SGG		150,000	50,000	200,000
PWG		150,000	50,000	200,000
BGG		40,000	-	40,000
WGG		40,000	-	40,000
PSTU		40,000	-	40,000
รวม				1,710,000

PST : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

KSP : บริษัท กันหา โซลาร์พาวเวอร์ จำกัด

SGG : บริษัท โซลาร์โกกรีน จำกัด

PWG : บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จำกัด

BGG : บริษัท ไบโอดีกรีน จำกัด

WGG : บริษัท วินด์โกกรีน จำกัด

PSTU : บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จำกัด

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -



12. ความรับผิดชอบต่อสังคม

12.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Policy) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจะครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และยึดกติกากฎของการแข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการในการดำเนินธุรกิจดังนี้ คือ

- ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า หรือเงื่อนไขทางการค้า
- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้า



และบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

- บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ ได้แก่ การรวมหัวกำหนดราคา การกำหนดราคาจำหน่ายเพื่อกำจัดคู่แข่ง โดยการกำหนดราคาของบริษัทจะมาจากการพิจารณาภาวะตลาด ความต้องการซื้อ ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการกำหนดราคาสินค้าตามต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ / นโยบายการจัดซื้อของบริษัท มีการกำหนด วิธีการจัดหา ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
- บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุดรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวที่บริษัท ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท)
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันต่างๆ
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน



3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มีเงื่อนไขใดที่จะทำให้บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน บริษัทมีระบบการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท) ดังนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนักงานไม่จำเป็นต้องเรียกร้อง
- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะที่เดียวกันจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
- ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจำกัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง

เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษัทและยังได้นับว่ารายละเอียดในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้

- ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า
- รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ



- บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการสื่อสารด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยผ่านการแนะนำของเจ้าหน้าที่ขาย หรือช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

- มีการกำหนดขั้นตอนการจัดการของเสียจากการดำเนินงานอย่างชัดเจน
- ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบข้างโครงการเพื่อจำกัดผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- ร่วมพัฒนาชุมชนในบริเวณรอบโครงการต่างๆ ของบริษัท

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดให้มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คนและคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมคัดเลือกเลือกสมาชิก 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การกำหนดแผนการดำเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติการ

กำหนดให้คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอคณะกรรมการบริหารเป็นรายปี และกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานสำหรับปีนั้นๆ โดยคำนึงถึงกรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับความเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทร่วมกับ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12.2 คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
นายวิสุทธิ กล่อมตุ่น	ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
นายเอกสิทธิ์ ทรัพย์มูล	รองประธานคณะกรรมการ
นายนิรันดร์ ยิ่งประเสริฐ	สมาชิกคณะกรรมการ
นายอภิสิทธิ์ จิรทัฬหกันต์	สมาชิกคณะกรรมการ
นางสาวศิริพร ภูศิริ	เลขานุการคณะกรรมการ



โดยคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
2. กำหนดแผนงานที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
3. กำหนดงบประมาณในการดำเนินงานสำหรับปีนั้นๆ โดยคำนึงถึงกรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท
4. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสำเร็จ และประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
5. ประชุมคณะกรรมการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ทำการวางแผนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหัวข้อและรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

1. กิจกรรมคืนรอยยิ้มให้กับเด็กดอย : เป็นโครงการมอบของใช้ที่จำเป็น ให้กับเด็กดอยที่อยู่ห่างไกลในชนบท และขาดแคลนสิ่งของต่างๆ
2. โครงการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณรอบสถานีย่อย : เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนบริเวณรอบสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อโครงการ โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ของผู้พักอาศัยรอบชุมชน และสำรวจพื้นที่บริเวณรอบสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาและชาวบ้าน เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าทดแทน
3. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม : เป็นการจัดกิจกรรม ส่งเสริมแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นส่วนหนึ่ง ของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเพราะเป็นส่วนเกื้อหนุนที่สำคัญ ต่อการดำเนินการที่ยั่งยืน
4. โครงการปรับปรุงบึงวัดในชุมชน : เป็นโครงการปรับปรุงบึงวัดในชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับชุมชนใกล้กับสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า เพื่อให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรและชาวบ้าน

12.4 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ส่วน ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในเรื่องของการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยรายละเอียดของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถดูได้ใน เอกสารแนบที่ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ปัจจุบัน บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักตรวจสอบจากภายนอก ดำรงตำแหน่ง “ผู้ตรวจสอบภายใน” ของบริษัท ในการทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน, กิจกรรมทางการเงินของบริษัท และ ทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและวิเคราะห์ระบบควบคุมภายในโดยทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และสำเนารายงานเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อช่วยกำกับดูแลและสั่งการให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะด้วยความเรียบร้อย โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น มีประวัติการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีความน่าเชื่อถือ (รายละเอียดประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในบริษัท)



2. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่สำคัญของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีได้มีการตั้งข้อสังเกตสำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยสามารถสรุปได้ว่าไม่มีประเด็นตรวจพบที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

**3. ข้อสังเกตของหน่วยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในสำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท**

จากรายงานการตรวจสอบภายในโดย บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 4/2557 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นการตรวจสอบภายในสำหรับกระบวนการทางธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงระบบ ดังนี้

1. ระบบการขาย และระบบงานวิศวกรรม
2. ระบบการรับเงิน
3. ระบบการจัดซื้อ
4. ระบบการจ่ายเงิน
5. ระบบบริหารสินค้าและต้นทุน
6. ระบบสินทรัพย์ถาวร
7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล

ซึ่งเป็นการตรวจสอบติดตามการดำเนินการของบริษัทฯ ต่อข้อตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 และสอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สามารถทำการสรุปประเด็นที่ตรวจพบได้ ดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง ติดตามการดำเนินการของบริษัทฯ ต่อข้อตรวจพบตามรายงานตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2557 –**ระบบบริหารสินค้าและต้นทุน**

ลำดับที่	ระบบ	จำนวนข้อตรวจพบ	ผลการตรวจสอบ
1.1	การจำหน่ายสินค้าที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด	1 ข้อตรวจพบ	มีการปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.2	สินค้าตัวอย่าง	2 ข้อตรวจพบ	คงค้างดำเนินการ 1 ข้อตรวจพบ เรื่อง การบริหารจัดการสินค้าตัวอย่างค้างส่งคืนให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
2.3	การจัดการสินค้าแผนกบริการหลังการขาย	1 ข้อตรวจพบ	มีการปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รวม		4 ข้อตรวจพบ	ดำเนินการแล้ว : 3 ข้อตรวจพบ อยู่ระหว่างดำเนินการ : 1 ข้อตรวจพบ (เสี่ยงต่ำ)



ส่วนที่สอง ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการจัดซื้อ การจ่ายเงิน และการบริหารสินทรัพย์ถาวร

ลำดับที่	ระบบ	จำนวนข้อตรวจพบ	ระดับความเสี่ยง
1.	ระบบการจัดซื้อ	5 ข้อตรวจพบ	สูง 1 ข้อตรวจพบ ปานกลาง 3 ข้อตรวจพบ ต่ำ 1 ข้อตรวจพบ
2.	ระบบการจ่ายเงิน	1 ข้อตรวจพบ	ปานกลาง
3.	ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร	ไม่มีข้อตรวจพบ	-
รวม		6 ข้อตรวจพบ	สูง 1 ข้อตรวจพบ ปานกลาง 4 ข้อตรวจพบ ต่ำ 1 ข้อตรวจพบ



ลำดับที่	ข้อตรวจพบ/ ความเสี่ยง / ระดับความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงจากผู้รับการตรวจ / การดำเนินการของบริษัท
1	การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขายรายใหม่ : - รายงานการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ช่าง / หน่วยงานสอบเทียบรายใหม่ ซึ่งผ่านการคัดเลือก (คะแนนรวมตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ตรวจพบผู้ขาย 1 ราย รหัส 01654 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินเจริญแอร์ซัพพลาย ไม่แนบเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือรับรองบริษัทฯ, ภ.พ.20, ใบตอบรับการชำระค่าสินค้า/บริการ และจากหนังสือรับรองตามข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ห้างฯ ขาดส่งงบการเงินตั้งแต่ปี2555 ผลกระทบ : การควบคุมบริหารจัดการด้านฐานข้อมูลผู้ขายอาจไม่ถูกต้อง ผู้ขายอาจไม่ได้มาตรฐาน และอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ในภายหลัง ความเสี่ยง : ต่ำ โอกาสที่จะเกิด : ต่ำ ผลกระทบ : ต่ำ	•การพิจารณาผู้ขายรายใหม่ ควรมีการกำกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน หากเอกสารประกอบ การพิจารณาไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่คะแนนคัดเลือกผ่านตามเกณฑ์ ควรระบุในรายงานการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขายฯ เพื่อให้ผู้อนุมัติได้รับทราบ และพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกหรือไม่ ก่อนการเปิดรหัสผู้ขาย การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ เพื่อให้ได้ผู้ขายที่สามารถส่งมอบสินค้า / บริการ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ครบถ้วนทันตามกำหนดเวลา ในราคาที่เหมาะสม มีความพร้อมและประสิทธิภาพในการให้บริการระหว่างและหลังการขาย การกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ประกอบ การพิจารณาคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ จะช่วยให้เกิดความมั่นใจเบื้องต้น	•บริษัทฯ ได้ติดตามขอเอกสารทั้งทาง email และทางโทรศัพท์ แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ จึงได้งดการซื้อขายและการใช้บริการผู้ขายรายนี้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : หากบริษัทฯ พิจารณาดการซื้อขายกับผู้ขายรายดังกล่าว ควรแจ้งยกเลิกรหัสผู้ขายทั้งใน AVL List และรหัสผู้ขายในระบบโปรแกรม



ลำดับที่	ข้อตรวจพบ/ ความเสี่ยง / ระดับความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงจากผู้รับการตรวจ / การดำเนินการของบริษัท
2	กระบวนการสั่งซื้อ :		
2.1	การสั่งซื้อสินค้าและบริการ ไม่พบการ ยืนยันการสั่งซื้อ หรือการตอบรับคำสั่งซื้อจากผู้ขาย	• ควรกำกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามการยืนยันการสั่งซื้อ หรือการตอบรับคำสั่งซื้อจากผู้ขาย เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ว่าสินค้าที่ซื้อขายมีรายการและเงื่อนไข ต่าง ๆ ที่ตรงกัน	• แจ้งให้ทางผู้ขายตอบรับการสั่งซื้อกลับมาทาง E-mail ทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อเริ่มใช้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
2.2	การจัดทำรายงานสถานะใบสั่งซื้อของแผนกจัดซื้อกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน	• ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้การใช้ข้อมูล / รายงาน ที่มีอยู่ในระบบ Accpac ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน	• แผนกจัดซื้อจะ Monitor สถานะในระบบ Accpac แทนการลงExcel file
2.3	ใบสั่งซื้อและใบขอซื้อกรณีสินค้านำเข้า ไม่ระบุวันที่ต้องการสินค้า ผลกระทบ : การควบคุมบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร / สินค้าที่ได้ไม่ทันต่อความต้องการ	• ผู้ขอซื้อ ควรระบุวันที่ต้องการใช้สินค้าในใบขอซื้อ และฝ่ายจัดซื้อจะระบุวันส่งสินค้าในใบสั่งซื้อ เพื่อให้ได้รับสินค้าทันกำหนดต่อเวลาที่ต้องการใช้	• กรณีสินค้าต่างประเทศ บริษัทฯ จะทำการระบุวันที่ต้องการสินค้าในใบขอซื้อ และฝ่ายจัดซื้อจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ขอซื้อทราบระยะเวลาในการผลิตและประมาณการกำหนดส่งในแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มใช้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
2.4	ใบสั่งซื้อคงค้างในระบบ : จากการสอบถามใบสั่งซื้อคงค้าง ในระบบพบว่ามียอดคงค้างดังนี้ - ปี 2013 จำนวน 325 รายการ มูลค่ารวม 2,335,119.51 บาท - ปี 2014 จำนวน 728 รายการ มูลค่ารวม 26,368,168.85 บาท ผลกระทบ: สินค้าที่สั่งซื้ออาจไม่ได้รับ / อาจมีการสั่งซื้อที่ไม่เป็นไปตามความต้องการ หรือไม่ทันตามกำหนดเวลาใช้ ระดับความเสี่ยง : สูง โอกาสที่จะเกิด : สูง ผลกระทบ: ปานกลาง	• ฝ่ายจัดซื้อควรตรวจสอบใบสั่งซื้อที่คงค้างเกินกำหนดทั้งหมดในระบบ และหาสาเหตุของการคงค้างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีใบสั่งซื้อที่ยกเลิก ควรระบุสาเหตุในระบบ และทำการเปลี่ยนสถานะใบสั่งซื้อในระบบเป็น Inactive โดยผู้มีอำนาจดำเนินการ เพื่อให้สามารถรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ	• ทางบริษัทฯ ได้กำกับ ให้แผนกจัดซื้อดำเนินการตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อในระบบ และจัดทำMEMO แจ้งผู้มีอำนาจดำเนินการเปลี่ยนสถานะใบสั่งซื้อเป็น Inactive ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มีนาคม 2558



ลำดับที่	ข้อตรวจพบ/ ความเสี่ยง / ระดับความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงจากผู้รับการตรวจ / การดำเนินการของบริษัท
3	การจ่ายชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการบางกรณี บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทั้งจำนวน โดยไม่ได้คำนวณภาษีฯ ที่ออกให้เป็นเงินได้ของผู้ได้รับ (Tax on tax) และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี ผลกระทบ : ค่าภาษีฯ ที่ออกให้โดยคำนวณไว้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทำให้ไม่สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี และเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง โอกาสที่จะเกิด : ปานกลาง ผลกระทบ : ต่ำ	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่ง บริษัทฯ ตกลงเป็นผู้รับภาระ ภาษีแทนผู้ให้บริการ บริษัทฯ ควรคำนวณภาษีฯ ที่ออกให้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของผู้ที่ได้รับเงินและคำนวณภาษีฯ ในลักษณะ Tax on tax เพื่อบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้	ทางบริษัทฯ จะคำนวณ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวมอยู่ในสัญญา เมื่อหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเป็นมูลค่าตามที่ทางผู้รับจ้างต้องการและทางบริษัทฯ สามารถรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้

ส่วนที่สาม สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การสอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามนโยบายการทำรายการระหว่างกัน และตามมาตรฐานการตรวจสอบและติดตามรายการระหว่างกัน บริษัทฯ กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติทางการค้าไว้ ดังนี้

1. เลขานุการบริษัท เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
2. เมื่อมีการพิจารณาผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง / หน่วยงานสอบเทียบรายใหม่ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นบุคคลหรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ และระบุในรายงานการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขายฯ รายใหม่
3. หากเป็นบุคคล หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบัญชีต้องบันทึกรายการแยกชัดเจน และรายงานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน ส่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

จากการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการทำรายการระหว่างกัน พบว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

โดยในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติรับรองผลการดำเนินการแก้ไขตามประเด็นข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดข้างต้น



**การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ประจำปี 2557**

จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ประจำปี 2557 โดยพิจารณาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สอบถามผู้บริหาร
และสอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องตามสมควร โดยรวมสรุปได้ว่าบริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในที่สำคัญ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำกับดูแลติดตามของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการที่
เพียงพอ



รายการระหว่างกัน

1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“เอ็ม.วี.ที.”) ¹	1. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 17.15 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 2. นายภาณุ ศีตีสาร์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. ในสัดส่วนร้อยละ 39.85 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 3. นายพระนาย กังวาลรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ร้อยละ 11.43 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว) เคยถือหุ้นในเอ็ม.วี.ที. ในสัดส่วนร้อยละ 2.01 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 4. นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ร้อยละ 10.29 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว) เคยถือหุ้นในเอ็ม.วี.ที. ในสัดส่วนร้อยละ 0.81 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
นายภาณุ ศีตีสาร์	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. ในสัดส่วนร้อยละ 39.85 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
นายสมศักดิ์ สุรฤทธิเชวง	เป็นอดีตกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.61 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
นายพระนาย กังวาลรัตน์	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 9.09 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และเคยเป็นผู้ถือหุ้นในเอ็ม.วี.ที. ในสัดส่วนร้อยละ 2.01 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
นายสมาน กังวาลรัตน์	เป็นบิดาของนายพระนาย กังวาลรัตน์ (ปัจจุบัน นายสมาน กังวาลรัตน์ ได้เสียชีวิตแล้ว)
นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.18 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และเคยเป็นผู้ถือหุ้นในเอ็ม.วี.ที. ในสัดส่วนร้อยละ 0.81 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
นายอัมณพ พุ่มกุมาร	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.27 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
นายเศรษฐวุฒิ บุญสิน	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทย่อย เป็นกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท
บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จำกัด ("พระพาย")	เป็นอดีตบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทเคยถือหุ้นในพระพายในสัดส่วนร้อยละ 45.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยบริษัทได้ขายหุ้นในพระพายไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 และปัจจุบันพระพายได้หยุดการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์แล้ว
บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทล แอนด์รี สอร์ท จำกัด	เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จำกัด	เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลส์ จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แวลูโฮ เทลส์ จำกัด)	เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท พันธมิตร จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทิพย์ พัฒน์ อารีเขต จำกัด)	เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ เรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์	เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
กองทุนรวมมีเจนท์โกลด์พรีฟเฟอร์รี ฟันด์	เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท ทีซีซี ไฮเทคคอลเล็คชั่น จำกัด	เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเมนต์	เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท กาแลนทิบาซาร์ จำกัด	เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเมนต์	เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้การควบคุมของนาย โสภณพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมี สัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
บริษัท ไอเซอร์วิสเซนด์ซ์ฟฟลาย จำกัด	นายพรเทพ บุรณกุลไพโรจน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 2.86 ของทุนจด ทะเบียนและชำระแล้ว เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ เซอร์วิสเซนด์ซ์ฟฟลาย จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระ แล้ว
บริษัท พีวี กรีน จำกัด	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดย บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.99 ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด 18 ล้านบาท โดยทำการร่วมทุนกับบริษัท วีรเบเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของ อาคารที่โครงการใช้หลังคาเป็นที่ติดตั้งของโครงการโรงไฟฟ้างดงกล้วยและถือหุ้นใน บริษัท พีวี กรีน จำกัด สัดส่วนร้อยละ 80.01 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว



2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2556 ถึงปี 2557 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("เอ็ม.วี.ที.")	คำประกันวงเงินกู้ยืม เลตเตอร์ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์รีซีท วงเงินเบิกเกินบัญชี ตัวสัญญาใช้เงิน และวงเงินซื้อขายอัตรา - วงเงินการค้าประกัน สกุลเงินบาท สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	665,000,000 3,250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ	665,000,000 3,250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ	บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ทำการค้าประกันวงเงินสินเชื่อ จากสถาบันการเงินให้แก่บริษัทร่วมกับนายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวกร นายพระนาย กังวาลรัตน์ และนายภาณุ ศิริสาร ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้ค้าประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้าประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำการถอนการค้าประกันเมื่อได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ในปี 2555 เอ็ม.วี.ที. คำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท ร่วมกับเอ็ม.วี.ที. ไวร้ส นายภาณุ ศิริสาร และนายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวกร สำหรับวงเงินสินเชื่อร่วมระหว่างเอ็ม.วี.ที. ไวร้ส พระพาย และบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่กำหนดให้ผู้ใช้งานเงินร่วมแต่ละรายเป็นผู้ค้าประกันวงเงินดังกล่าว โดยบริษัทได้ยกเลิกการใช้วงเงินร่วมดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีการค้าประกันวงเงินส่วนนี้ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการค้าประกันวงเงินดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีการค้าประกันวงเงินส่วนนี้
	บริษัทเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้าของบริษัทจากเอ็ม.วี.ที. - ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ยอดยกมาต้นงวด	375,000 375,000	- -	บริษัทเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่จากเอ็ม.วี.ที. เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท ในอัตราเดือนละ 125,000 บาท โดยมีอัตราค่าเช่าใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการซื้อที่ดินและอาคารดังกล่าวจากเอ็ม.วี.ที.แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2556 และได้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานและคลังสินค้าของบริษัท โดยมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบกับราคาเช่าสำนักงานในบริเวณใกล้เคียง ในปี 2557 ไม่มีรายการดังกล่าว



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	375,000	-	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าพื้นที่สำนักงานดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานและคลังสินค้าของบริษัท โดยมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบกับราคาเช่าสำนักงานในบริเวณใกล้เคียง
	ลดลงระหว่างงวด	750,000	-	
	ยอดคงค้างปลายงวด	-	-	
	บริษัทเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นคลังสินค้าของบริษัทจาก เอ็ม.วี.ที.	240,000	-	บริษัทเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นคลังสินค้าจากเอ็ม.วี.ที ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เพื่อใช้ในการดำเนินการของบริษัท เนื่องจากพื้นที่คลังสินค้าของบริษัทไม่เพียงพอ ในอัตราเดือนละ 40,000 บาท โดยมีอัตราค่าเช่าใกล้เคียงกับราคาตลาด <u>สัญญาดังกล่าวได้หมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และบริษัทมิได้ทำการต่อสัญญาอีก</u> - <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัท เนื่องจากพื้นที่ของคลังสินค้าของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวไม่เพียงพอ และคลังสินค้าที่เช่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง สะดวกในการบริหารจัดการ และมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบกับราคาเช่าคลังสินค้าในบริเวณใกล้เคียงในปี 2557 ไม่มีรายการดังกล่าว - <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าพื้นที่คลังสินค้านี้เป็นประโยชน์แก่บริษัท เนื่องจากพื้นที่ของคลังสินค้าของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวไม่เพียงพอ และคลังสินค้าที่เช่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง สะดวกในการบริหารจัดการ และมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบกับราคาเช่าคลังสินค้าในบริเวณใกล้เคียง
	- ค่าเช่าคลังสินค้า			
	ยอดยกมาต้นงวด			
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด			
	ลดลงระหว่างงวด			
	ยอดคงค้างปลายงวด			
	บริษัทซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจากเอ็ม.วี.ที.	50,000,000	-	บริษัทซื้อที่ดินขนาด 390 ตารางวาและสิ่งปลูกสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น 1 หลัง และอาคารสำนักงาน 2 ชั้น 1 หลังบนที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทในปัจจุบันเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้ราคาอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าประเมิน 50.83 ล้านบาท <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานใหญ่เพื่อใช้ในการดำเนินการ และมีราคาที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาประเมินจากผู้ประเมินสินทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือ ในปี 2557 ไม่มีรายการดังกล่าว
	- ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
				<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานใหญ่เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ และมีราคาที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาประเมินจากผู้ประเมินสินทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือ
	บริษัทซื้อระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายจากเอ็ม.วี.ที. - บริษัทซื้อสินทรัพย์ - ยอดคงค้างปลายงวด	757,440 -	- -	บริษัทซื้อระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายจากเอ็ม.วี.ที. เพื่อใช้สำหรับระบบบัญชีและฐานข้อมูลบัญชีของบริษัท โดยบริษัทได้ใช้ระบบดังกล่าวสำหรับระบบบัญชีและฐานข้อมูลบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ในอดีตเนื่องจากระบบดังกล่าวติดตั้งอยู่บนอาคารสำนักงานซึ่งในอดีตบริษัททำการเช่าจากเอ็ม.วี.ที. ต่อมาเมื่อบริษัททำการซื้ออาคารสำนักงานดังกล่าวจากเอ็ม.วี.ที. แล้วจึงทำการซื้อระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายรวมถึงส่วนต่อขยายที่จำเป็นในการดำเนินงานจากเอ็ม.วี.ที. เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร เป็นการซื้อสินทรัพย์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้จำหน่ายรายอื่น ในปี 2557 ไม่มีรายการดังกล่าว <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร เป็นการซื้อสินทรัพย์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้จำหน่ายรายอื่น
	บริษัทจำหน่ายสินค้าและให้บริการให้แก่เอ็ม.วี.ที. - บริษัทขายสินค้า - ให้บริการ ยอดยกมาต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด	638,960 - 801,430 683,687 1,483,030	2,100 - 2,087 2,247 4,334	บริษัทจำหน่ายสินค้าประเภทระบบสำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่เอ็ม.วี.ที. โดยมีราคาเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้ามาตรฐานของบริษัท (Price List) ตามที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆทั่วไป <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
	ยอดคงค้างปลายงวด	2,087	-	
	บริษัทซื้อสินค้าจากเอ็ม.วี.ที. - บริษัทซื้อสินค้า	3,900	26,000	บริษัทซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์จากเอ็ม.วี.ที. เพื่อนำมาดำเนินโครงการให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ลูกค้ากำหนด โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u>
	ยอดยกมาต้นงวด	14,937	-	ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	4,173	27,820	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>
	ลดลงระหว่างงวด	19,110	27,820	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
	ยอดคงค้างปลายงวด	-	-	
	เอ็ม.วี.ที. ค้างจ่ายบริษัทในบัญชีลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้ต้นงวด	63,768	-	เป็นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างชำระจาก เอ็ม.วี.ที. ซึ่งบริษัทได้ทำการทวงถามจากเอ็ม.วี.ที. มาโดยตลอด โดยเอ็ม.วี.ที. ได้ชำระแล้วทั้งจำนวนในเดือนธันวาคม 2556 <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u>
	- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เอ็ม.วี.ที. ค้างชำระ ซึ่งบริษัทได้ทำการทวงถามมาโดยตลอดแต่เอ็ม.วี.ที. มิได้จ่ายชำระตามกำหนดเวลา ซึ่งปัจจุบันได้รับชำระคืนทั้งจำนวนแล้ว โดยกำชับผู้รับผิดชอบมิให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต ในปี 2557 ไม่มีรายการดังกล่าว <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>
	- ชำระระหว่างงวด	63,768	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เอ็ม.วี.ที. ค้างชำระ ซึ่งบริษัทได้ทำการทวงถามมาโดยตลอดแต่เอ็ม.วี.ที. มิได้จ่ายชำระตามกำหนดเวลา ซึ่งปัจจุบันได้รับชำระคืนทั้งจำนวนแล้ว โดยกำชับผู้รับผิดชอบมิให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต
	- ลูกหนี้อื่นปลายงวด	-	-	



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
	บริษัทว่าจ้างเอ็ม.วี.ที ในการให้บริการส่วนกลางต่างๆ ได้แก่ ค่าเช่ารถโฟล์คลิฟท์ ค่ารับ-ส่งเอกสารและสินค้า และค่าบริการขนส่งสินค้า ตามสัญญาการคิดอัตราค่าบริการ-ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	715,056	798,876	บริษัทว่าจ้างเอ็ม.วี.ที. ในการให้บริการส่วนกลางต่างๆ สัญญาการคิดอัตราค่าบริการ-ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับเอ็ม.วี.ที. เพื่อใช้ในการดำเนินการ ได้แก่ ค่าเช่ารถโฟล์คลิฟท์ ค่ารับ-ส่งเอกสารและสินค้า และค่าบริการขนส่งสินค้า โดยมีระยะเวลาค่าบริการไว้ในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 1 ปี <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร เป็นการให้บริการสำหรับการดำเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร เป็นการให้บริการสำหรับการดำเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ
	-บริษัทจ่ายค่าบริการ	715,056	798,876	
	ยอดยกมาต้นงวด	215,788	206,210	
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	765,110	854,797	
	ลดลงระหว่างงวด	774,688	847,064	
	ยอดคงค้างปลายงวด	206,210	213,943	
นายภาณุ ศีตีสาร	คำประกันวงเงินกู้ยืม เลตเตอร์ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์รีซีท วงเงินเบิกเกินบัญชี ตัวสัญญาใช้เงิน และวงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ให้แก่บริษัท			นายภาณุได้ทำการคำประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัทร่วมกับบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง และนายพระนาย กังวาลรัตน์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้คำประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการคำประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำการถอนการคำประกันเมื่อได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีการคำประกันวงเงินส่วนนี้ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการคำประกันวงเงินดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท
	- วงเงินการคำประกัน			
	สกุลเงินบาท	582,000,000	702,000,000	
	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	3,750,000	4,550,000	



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
		ดอลลาร์สหรัฐ	ดอลลาร์สหรัฐ	นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีการค้ำประกันวงเงินส่วนนี้
	บริษัทเป็นเจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย - ยอดยกมาต้นงวด - เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด - ยอดคงค้างปลายงวด	3,199,900 - 3,199,900 -	- - - -	บริษัทได้ทำการทดรองจ่ายให้แก่ญาติญาติสำหรับการดำเนินการติดต่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ทำการชำระคืนเป็นเช็คธนาคารอยู่ระหว่างการเรียกเก็บ ซึ่งได้ทำการเรียกเก็บแล้วในเดือนมกราคม 2556 <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> - ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร เป็นการเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินการของบริษัท ในปี 2557 ไม่มีรายการดังกล่าว - <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร เป็นการเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินการของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ทำการกำกับบริษัทให้มีการจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารเพื่อใช้ในการยื่นคำขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอีกต่อไป และให้ผู้บริหารดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบเงินทดรองจ่ายของบริษัท (ลงวันที่ 24 ก.พ. 2557) อย่างเคร่งครัด
	นายภานุเป็นเจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายบริษัท - ยอดยกมาต้นงวด - เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด - ยอดคงค้างปลายงวด	501,433 17,952,280 18,359,453 94,260	94,260 11,345 105,605 -	นายภานุได้ทำการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทสำหรับค่ารับรองและค่าใช้จ่ายสำนักงาน และชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้ <u>ปี 2556</u> ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายสำนักงาน 930,280 บาท ชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ 17,022,000 บาท <u>ปี 2557</u> ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายสำนักงาน 11,345 บาท <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการ



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง / ลักษณะ ธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
				ดำเนินงานและชำระเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท และมีความจำเป็นเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ณ ขณะนั้น โดยบริษัททำการชำระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอันสั้น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว เนื่องจากการตรงจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและชำระเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท และมีความจำเป็นเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ณ ขณะนั้น โดยบริษัททำการชำระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอันสั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำชับให้บริษัทมีความระมัดระวังในการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทในอนาคต
นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชว	ค้ำประกันวงเงินกู้ยืม เลตเตอร์ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์รีซีท วงเงินเบิกเกินบัญชี ตัวสัญญาใช้เงิน และวงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ให้แก่บริษัท - วงเงินการค้ำประกัน สกุลเงินบาท	20,000,000	20,000,000	นายสมศักดิ์ได้ทำการค้ำประกัน วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัทร่วมกับบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นายภาณุ ศีตีสาร์ และนายพระนาย กังวาลรัตน์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้บริหารเป็นผู้ค้ำประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำการถอนการค้ำประกันเมื่อได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีการค้ำประกันวงเงินส่วนนี้ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการค้ำประกันวงเงินดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีการค้ำประกันวงเงินส่วนนี้
นายพระนาย กังวาลรัตน์	ค้ำประกันวงเงินกู้ยืม เลตเตอร์ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์รีซีท วงเงินเบิกเกินบัญชี ตัวสัญญาใช้เงิน และ			นายพระนายได้ทำการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัทร่วมกับบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชว และนายภาณุ ศีตีสาร์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้บริหารเป็นผู้ค้ำประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำการถอนการค้ำประกันเมื่อได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
	วงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ให้แก่บริษัท - วงเงินการค้าประกันสกุลเงินบาท สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	582,000,000 3,750,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ	702,000,000 4,550,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ	<u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีการค้าประกันวงเงินส่วนนี้ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการค้าประกันวงเงินดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีการค้าประกันวงเงินส่วนนี้
	บริษัทเป็นเจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย - ยอดยกมาต้นงวด - เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด - ยอดคงค้างปลายงวด	2,219,322 120,000 2,339,322 -	- - - -	บริษัทได้ทำการทดรองจ่ายให้แก่นายพระนายสำหรับการดำเนินการติดต่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ทำการชำระคืนเป็นเช็คธนาคารอยู่ระหว่างการเรียกเก็บ ซึ่งได้ทำการเรียกเก็บแล้วในเดือนมกราคม 2556 <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร เป็นการเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินการของบริษัท ในปี 2557 ไม่มีรายการดังกล่าว <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร เป็นการเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินการของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ทำการกำกับบริษัทมิให้มีการจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารเพื่อใช้ในการยื่นคำขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอีกต่อไป และให้ผู้บริหารดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบเงินทดรองจ่ายของบริษัท (ลงวันที่ 24 ก.พ. 2557) อย่างเคร่งครัด



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
	เป็นลูกหนี้ค้ำหุ้นสามัญบริษัท			
	- ยอดคงค้างต้นงวด	21,001,100	-	นายพระนายเป็นลูกหนี้ค้ำหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของบริษัทเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 จำนวน 210,011 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยนายพระนายได้ทำการชำระค้ำหุ้นสามัญดังกล่าวทั้งหมดแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 2556
	- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	<u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u>
	- ชำระระหว่างงวด	21,001,100	-	ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว และฝ่ายบริหารจะระมัดระวังในการดำเนินรายการ
	- ยอดคงค้างปลายงวด	-	-	ในลักษณะดังกล่าวในอนาคต ในปี 2557 ไม่มีรายการดังกล่าว
				<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>
				คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว และมีความเห็นว่าบริษัทควรมีความระมัดระวังในการดำเนินรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต
	นายพระนายเป็นเจ้าหนี้เงิน			
	ทดรองจ่ายบริษัท			นายพระนายได้ทำการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้
	- ยอดยกมาต้นงวด	302,200	341,581	<u>ปี 2556</u>
	- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด	7,335,132	345,420	ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายสำนักงาน 1,713,464 บาท
	- ชำระคืนระหว่างงวด	7,295,751	685,991	ชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ 5,615,381 บาท
	- ยอดคงค้างปลายงวด	341,581	1,010	<u>ปี 2557</u>
				ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายสำนักงาน 343,227 บาท
				<u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u>
				ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและชำระเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท และมีความจำเป็นเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ณ ขณะนั้น โดยบริษัททำการชำระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอันสั้น
				<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>
				คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว เนื่องจากการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและชำระเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท และมีความจำเป็นเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ณ ขณะนั้น โดยบริษัททำการชำระคืนให้แก่



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
				กรรมการในเวลาอันสั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับให้บริษัทมีความระมัดระวังในการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทในอนาคต
นายสมาน กังวาลรัตน์	บริษัทเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นคลังสินค้า - ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ยอดคงค้างปลายงวด	120,000 -	120,000 -	บริษัททำการเช่าพื้นที่จากนายสมาน กังวาลรัตน์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา ในอัตราค่าเช่า 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าเพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ์จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปัจจุบัน บริษัทใช้อาคารดังกล่าวสำหรับการประกอบอุปกรณ์เพื่อเตรียมการติดตั้งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งหากครบอายุสัญญาเช่าและบริษัทยังมีความจำเป็นในการใช้งานพื้นที่ดังกล่าว บริษัทจะทำการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการต่ออายุสัญญาเช่าตามขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ ปัจจุบันนายสมาน กังวาลรัตน์ได้เสียชีวิตแล้ว ทำให้ผู้รับผลประโยชน์ค่าเช่าในปัจจุบันคือนางโสภา กังวาลรัตน์ ซึ่งเป็นคู่สมรสของนายสมาน กังวาลรัตน์ และเป็นมารดาของนายพระนาย กังวาลรัตน์ <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยเป็นการเช่าพื้นที่เพื่อใช้ในการดำเนินการของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่คลังสินค้าดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยเป็นการเช่าพื้นที่เพื่อใช้ในการดำเนินการของบริษัท
นางชุตินันท์ กิจสำเริง	เป็นลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญบริษัท - ยอดคงค้างต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ชำระระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	23,999,400 - 23,999,400 -	- - - -	นางชุตินันท์เป็นลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของบริษัทเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 จำนวน 239,994 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยนางชุตินันท์ได้ทำการชำระค่าหุ้นสามัญดังกล่าวทั้งหมดแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 2556 <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว และฝ่ายบริหารจะระมัดระวังในการดำเนินรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต ในปี 2557 ไม่มีรายการดังกล่าว <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว และมีความเห็นว่าบริษัท



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
				ควรมีความระมัดระวังในการดำเนินรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต
	นางชุตินันท์เป็นเจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายบริษัท - ยอดยกมาต้นงวด 3,730 3,730 - เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 86,603 2,500 - ชำระคืนระหว่างงวด 86,603 6,230 - ยอดคงค้างปลายงวด 3,730 -			นางชุตินันท์ได้ทำการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้แก่บริษัท <u>ปี 2556</u> ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายสำนักงาน 86,454 บาท <u>ปี 2557</u> ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายสำนักงาน 2,500 บาท <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้แก่บริษัท โดยบริษัททำการชำระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอันสั้น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัท โดยบริษัททำการชำระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอันสั้น
นายอรรถนพ พุ่มกุมาร	เป็นลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญบริษัท - ยอดคงค้างต้นงวด 3,690,665 - - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - 3,690,665 - ชำระระหว่างงวด 3,690,665 - - ยอดคงค้างปลายงวด - -			นายอรรถนพเป็นลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของบริษัทเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 จำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งได้ชำระค่าหุ้นสามัญบางส่วนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยนายอรรถนพได้ทำการชำระค่าหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 2556 <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว และฝ่ายบริหารจะระมัดระวังในการดำเนินรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต ในปี 2557 ไม่มีรายการดังกล่าว <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว และมีความเห็นว่าบริษัทควรมีความระมัดระวังในการดำเนินรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
นายอรรถพลเป็นเจ้าหน้าที่เงินทดรองจ่ายบริษัท	- ยอดยกมาต้นงวด	-	73,067	นายอรรถพลได้ทำการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้ <u>ปี 2556</u> ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายสำนักงาน 333,065 บาท ชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ 400,000 บาท <u>ปี 2557</u> ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายสำนักงาน 448,174 บาท <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยบริษัททำการชำระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอันสั้น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยบริษัททำการชำระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอันสั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำชับให้บริษัทมีความระมัดระวังในการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทในอนาคต
	- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด	733,199	456,507	
	- ชำระคืนระหว่างงวด	660,132	516,976	
	- ยอดคงค้างปลายงวด	73,067	12,598	
นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท	บริษัทเป็นเจ้าหน้าที่เงินทดรองจ่าย			บริษัทได้ทำการทดรองจ่ายให้แก่นายเศรษฐวุฒิสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยในปี 2556 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดต่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และเป็นหลักประกันของงานโครงการส่งเสริมและสาธิตผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และในปี 2557 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการจัดทำประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่สำหรับโครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร เป็นการเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินการของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร เป็นการเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินการของบริษัท
	- ยอดยกมาต้นงวด	-	-	
	- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด	682,500	100,000	
	- ชำระคืนระหว่างงวด	682,500	100,000	
	- ยอดคงค้างปลายงวด	-	-	



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
				นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ทำการกำกับบริษัทให้มีการจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารเพื่อใช้ในการยื่นคำขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอีกต่อไป และให้ผู้บริหารดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบเงินทดรองจ่ายของบริษัท (ลงวันที่ 24 ก.พ. 2557) อย่างเคร่งครัด ภายหลังประกาศฉบับนี้ไม่ได้มีการดำเนินการรายการดังกล่าวแล้ว
	นายเศรษฐวุฒิเป็นเจ้าหนี้เงิน ทดรองจ่ายบริษัท - ยอดยกมาต้นงวด - เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด - ชำระคืนระหว่างงวด - ยอดคงค้างปลายงวด	- 172,499 161,139 11,360	11,360 268,987 278,888 1,459	นายเศรษฐวุฒิได้ทำการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้ <u>ปี 2556</u> ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายสำนักงาน 170,440 บาท <u>ปี 2557</u> ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายสำนักงาน 266,178 บาท <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้แก่บริษัท โดยบริษัททำการชำระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอันสั้น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้แก่บริษัท โดยบริษัททำการชำระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอันสั้น
บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จำกัด ("พระพาย")	บริษัทค้าประกันวงเงินกู้ยืม จากสถาบันการเงินให้แก่พระ พาย - วงเงินการค้าประกัน	8,000,000	-	บริษัทได้ทำการค้าประกันวงเงินสินเชื่อ จากสถาบันการเงินให้แก่พระพายร่วมกับ เอ็ม.วี.ที. และนายภาณุ ศีตีสรา เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 56 ล้านบาท โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้าประกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่กำหนดให้ผู้ใช้งานเงินร่วมแต่ละรายเป็นผู้ค้าประกันวงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการขายหุ้นทั้งหมดในพระพายไปแล้วตั้งแต่ในเดือนธันวาคม 2554 และได้ทำการถอนการค้าประกันวงเงิน 48 ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยยังคงเหลือวงเงินการค้าประกัน 8 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทในการติดตามการถอนวงเงินการค้าประกันดังกล่าว โดยบริษัทได้ทำการถอนวงเงินการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่พระพายทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่ 2557 โดยบริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่พระพายอีกในอนาคต <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้ทำการยกเลิกการค้าประกันให้แก่พระพายทั้งหมดแล้ว และไม่มีนโยบายใน



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง / ลักษณะ ธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
				การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่พระพายอีกในอนาคต ในปี 2557 ไม่มีรายการดังกล่าว <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวได้ทำการยกเลิกการค้าประกันให้แก่พระพายทั้งหมดแล้ว และไม่มียกยอในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่พระพายอีกในอนาคต และกำชับให้บริษัทใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลการค้าประกันวงเงินต่างๆ ให้เคร่งครัด และระมัดระวังในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องในอนาคต
บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	บริษัทจำหน่ายและให้บริการ ระบบปั๊มความร้อน - บริษัทให้บริการ ยอดยกมาต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	2,200,000 - 2,354,000 2,134,000 220,000	- 220,000 - - 220,000	บริษัททำการจำหน่ายและให้บริการระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป โดยยอดลูกหนี้ค้างค้างเป็นยอดค้าประกันผลงานมีอายุ 3 ปี โดยจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จำกัด	บริษัทจำหน่ายและให้บริการ ระบบปั๊มความร้อน - บริษัทให้บริการ ยอดยกมาต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	5,232,399 - 5,598,666 5,075,426 523,240	- 523,240 - - 523,240	บริษัททำการจำหน่ายและให้บริการระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จำกัด โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป โดยยอดลูกหนี้ค้างค้างเป็นการค้าประกันผลงานมีอายุ 3 ปี โดยจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการ



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
				ทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
บริษัท ทีซีซี แวลูไฮเทคส์ จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แวลูไฮเทคส์ จำกัด)	บริษัทจำหน่ายและให้บริการระบบปั๊มความร้อน - บริษัทให้บริการ ยอดยกมาต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	1,273,333 - 1,362,466 1,235,133 127,333	- 127,333 - - 127,333	บริษัททำการจำหน่ายและให้บริการระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ บริษัท บริษัท ทีซีซี แวลูไฮเทคส์ จำกัด โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป โดยยอดลูกหนี้ค้างค้างเป็นการค้าประกันผลงานมีอายุ 3 ปี โดยจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
บริษัท พันธไมตรี จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซด จำกัด)	บริษัทจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี - บริษัทขายสินค้า ยอดยกมาต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	85,588 - 91,579 - 91,579	- 91,579 - 91,579 -	บริษัททำการจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี (LED) ให้แก่ บริษัท พันธไมตรี จำกัด โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
กองทุนรวม	บริษัทจำหน่ายและให้บริการ			บริษัททำการจำหน่ายและให้บริการระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียล



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์	ระบบปั๊มความร้อน - บริษัทให้บริการ ยอดยกมาต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	1,694,278 - 1,812,877 1,462,161 350,716	- 350,716 - 181,289 169,427	เวลธ์ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป โดยยอดลูกหนี้คงค้างเป็นการค้าประกันผลงานมีอายุ 3 ปี โดยจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
กองทุนรวมรีเจนท์ โกลด์พรีฟเพอร์ติฟണ്ട്	บริษัทจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี - บริษัทขายสินค้า ยอดยกมาต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	3,015,375 - 3,226,451 - 3,226,451	2,916,955 3,226,451 4,073,495 6,389,589 910,357	บริษัททำการจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี (LED) ให้แก่ กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พรีฟเพอร์ติฟണ്ട് โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป โดยยอดลูกหนี้คงค้างเป็นการค้าประกันผลงานมีอายุ 5 ปี โดยจะครบกำหนดในปี 2562 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
บริษัท ทีซีซี ไฮเทลคอล เล็คชั่น จำกัด	บริษัทจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี - บริษัทขายสินค้า ยอดยกมาต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด	- - - -	512,385 - 548,251 548,251	บริษัททำการจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี (LED) ให้แก่ บริษัท ทีซีซี ไฮเทลคอล เล็คชั่น จำกัด โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง / ลักษณะ ธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
	ยอดคงค้างปลายงวด	-	-	
กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเมนต์	บริษัทจำหน่ายหลอดไฟ แอลอีดี - บริษัทขายสินค้า ยอดยกมาต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	- - - -	4,491,055 - 4,805,429 4,805,429 -	บริษัททำการจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี (LED) ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเมนต์ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
บริษัท กาแลนทิบาซาร์ จำกัด	บริษัทจำหน่ายสินค้าและ ให้บริการให้แก่บริษัท กาแล นทิบาซาร์ จำกัด - รายได้จากการขาย ยอดยกมาต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	- - - -	119,200 - 127,544 127,544 -	บริษัททำการจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี (LED) ให้แก่ บริษัท กาแลนทิบาซาร์ จำกัด โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล	บริษัทจำหน่ายหลอดไฟ แอลอีดี			บริษัททำการจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี (LED) ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเมนต์ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
อินเวสเมนต์	- บริษัทขายสินค้า ยอดยกมาต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	- - - -	855,000 - 914,850 19,260 895,590	<u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
บริษัท ไอเซอร์วิสเซอแนนด์ ซัพพลาย จำกัด	บริษัทจำหน่ายสินค้าและให้บริการให้แก่บริษัท ไอเซอร์วิสเซอแนนด์ ซัพพลาย จำกัด - บริษัทขายสินค้า - บริษัทให้บริการ ยอดยกมาต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดคงค้างปลายงวด	 30,322,120 16,530,000 16,050,000 50,131,768 48,494,668 17,687,100	 - - 17,687,100 - 17,687,100 -	บริษัททำการให้บริการที่ปรึกษาสำหรับระบบสำรองไฟฟ้าของโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและขายสินค้าประเภทระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด ให้แก่ บริษัท ไอเซอร์วิสเซอแนนด์ ซัพพลาย จำกัด โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
บริษัท พีวี กรีน จำกัด ("PVG")	PVG ว่าจ้างบริษัท ในการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา - บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า	 -	 51,100,000	PVG ทำการว่าจ้างบริษัทในการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ตามใบสั่งซื้อลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มูลค่าโครงการตามสัญญาทั้งสิ้น 51,100,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป <u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u> ฝ่ายบริหารได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง / ลักษณะ ธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
	ยอดยกมาต้นงวด	-	-	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการ ทางการค้าปกติ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	54,677,000	
	ลดลงระหว่างงวด	-	49,209,300	
	ยอดคงค้างปลายงวด	-	5,467,700 ¹ /	
	- รายได้รับล่วงหน้า	-	30,660,000	
	ยอดยกมาต้นงวด	-	-	
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	30,660,000	
	ลดลงระหว่างงวด	-	30,660,000	
	ยอดคงค้างปลายงวด	-	-	
	บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่ PVG เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน -เงินให้กู้ยืม	-	7,596,200	บริษัทให้PVGกู้เงิน ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีเทอมการชำระคืนเมื่อทวงถาม มีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.50 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ของธนาคาร พาณิชย์
	ยอดยกมาต้นงวด	-	-	<u>ความเห็นของฝ่ายบริหาร</u>
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	7,596,200	ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการให้กู้ยืมเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้เป็น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติ และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
	ลดลงระหว่างงวด	-	-	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>
	ยอดคงค้างปลายงวด	-	7,596,200	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการกู้ยืมเงิน ตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
	-ดอกเบี้ยรับ	-	162,248	



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง / ลักษณะ ธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของ รายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	
	ยอดยกมาต้นงวด	-	-	
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	162,248	
	ลดลงระหว่างงวด	-	-	
	ยอดคงค้างปลายงวด	-	162,248	

