

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

2.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

2.1.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนจดทะเบียน 2,800 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 2,800 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2.1.2 หลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

2.1.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
กลุ่มครอบครัวโชติจุฟางกูร	1,264,849,300	45.17
1. นายสุรชัย โชติจุฟางกูร	773,422,500	27.62
2. นางปัญจพร โชติจุฟางกูร	491,426,800	17.55
กลุ่มครอบครัวลิ้มปิวิวัฒน์กุล	234,459,300	8.37
3. นางพรรณพิลย์ ลิ้มปิวิวัฒน์กุล	108,459,300	3.87
4. นายพลาวุธ ลิ้มปิวิวัฒน์กุล	63,000,000	2.25
5. นายพารณ ลิ้มปิวิวัฒน์กุล	63,000,000	2.25
กลุ่มครอบครัววิจิตรธนารักษ์	272,123,200	9.72
6. นายวุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์	212,123,200	7.58
7. นางดวงพร วิจิตรธนารักษ์	60,000,000	2.14
8. นายชัชวาล พงษ์สุทิมันต์	92,000,000	3.29
9. นายสนั่น ทรัพย์ตระกูล	75,107,200	2.68
10. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 5	46,411,900	1.66
รวมรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	1,984,950,900	70.89
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	2,800,000,000	100.00

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ และควบคุมการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 10 ท่าน

2.1.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึง ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณา เสนอจ่ายเงินปันผล ประจำปีต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานและมีความเหมาะสมในการดำเนินการจ่ายเงินปันผล แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

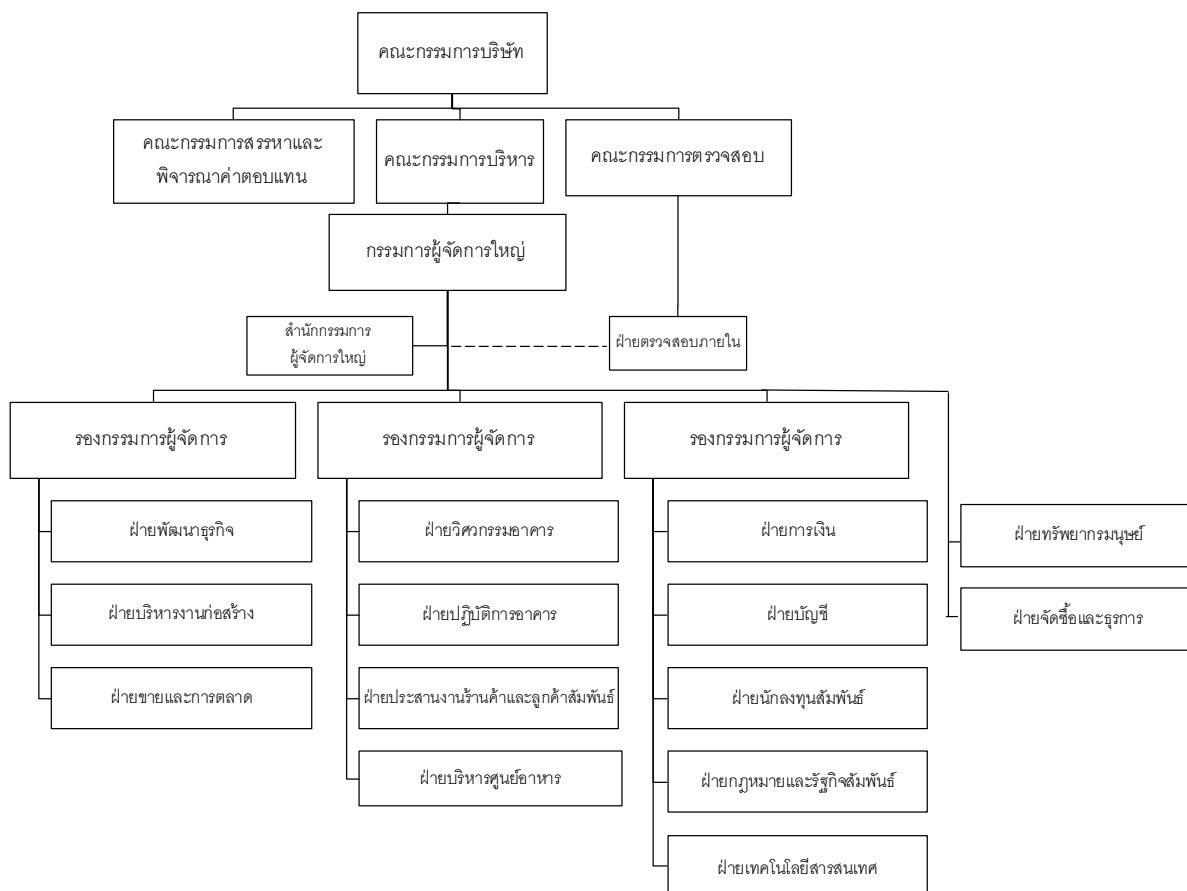
ในปี 2558 มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.062 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่าย เงินปันผลต่อกำไรสุทธิที่ร้อยละ 40

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยจะมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ /หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของ สภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

2.2 โครงสร้างการจัดการ

2.2.1 โครงสร้างองค์กร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)



2.2.2 คณะกรรมการบริษัท

2.2.2.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 4 ใน 10 ของกรรมการทั้งหมด

โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพลากร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2.	นายสุรชัย ไชติจุพิงกูร	รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
3.	นายไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายสมชัย บุญนำศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
5.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6.	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.	นางปัญญพร โชติจุฬางกูร	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.	นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
9.	น.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล	กรรมการ
10.	นายชาญชัย พันธุ์โสภา	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมีนายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

2.2.2.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร ลงลายมือชื่อร่วมกับนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส หรือนายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล หรือนางปัญญพร โชติจุฬางกูร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

2.2.2.3 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือ (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

2.2.2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ บริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ ะระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้:

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของ บริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ บริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติดี องค์ห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ /หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่ง กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของ บริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารนั้น

คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ /หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบ อำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ /หรือบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัท หรือบริษัทย่อยของ บริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

2.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.3.1 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายไชยยศ เหมะรัชตะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายสมชัย บุญนาศิริ	กรรมการตรวจสอบ
3.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายสมชัย บุญนาศิริ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมี น.ส.นพรัตน์ ยอดเพชร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.3.2 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ ออกตามวาระตามข้อบังคับของ บริษัท ซึ่งอาจจะได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.2.3.3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาดังตั้ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ รายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของ บริษัท มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

2.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.2.4.1 รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมชัย บุญนำศิริ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2.	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3.	นางปัญญพร โชติจุฬางกูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท กระทำโดยแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องเป็นกรรมการ อิสระ และมี นางวันทนี ฤทธิอินทร์ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

2.2.4.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดังต่อไปนี้

- พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ /หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกา รกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ บริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็น ผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ บริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการ แต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

2.2.5 คณะกรรมการบริหาร

2.2.5.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการบริหาร
3.	นางปัญญพร โชติจุฬางกูร	กรรมการบริหาร
4.	นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	กรรมการบริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
5.	นายชาญชัย พันธุ์โสภา	กรรมการบริหาร
6.	นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ	กรรมการบริหาร
7.	นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ*	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : *นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริหารและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของ บริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2.2.5.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของ บริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ในการบริหารกิจการของ บริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของ บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของ บริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี หรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย
5. ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - 5.1 รายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของ บริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 5.3 รายงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนด จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ ท่านละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการพิจารณาการประชุม
10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อทำหน้าที่ที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใด ๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ /หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท

2.2.5.3 ผู้บริหารของบริษัท (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

2.2.5.3.1 รายชื่อผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยมีรายชื่อของผู้บริหารดังกล่าวดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชาญชัย พันธุโสภา	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ์	รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ*	รองกรรมการผู้จัดการ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
4.	นายพรเทพ เกียรติวี	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบริหารโครงการ
5.	นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุน
6.	นางนาตยา คັນสนรัตน์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการขาย

หมายเหตุ: *นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ ได้ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

2.2.5.3.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ (ได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558) ดังต่อไปนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- กำกับดูแลการดำเนินงานของ บริษัทโดยรวม เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของ บริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ดำเนินการและปฏิบัติการที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
- อนุมัติและ/หรือมอบอำนาจการดำเนินการเพื่อผูกพันบริษัท สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัท รวมถึงธุรกรรม ที่กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทโดยตรง
- ประสานงานผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางการธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
- แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ บริษัท และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท
- พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
- พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
- อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ

14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท
16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า
17. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
18. มีอำนาจในการดำเนินการตามงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
19. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.2.5.6 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายสมชาย วรณพินธุ์กุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ได้แก่

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.2.5.7 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ และให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดังต่อไปนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1) คำตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการ บริษัท ได้พิจารณาคำตอบแทน รายเดือนของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 โดยพิจารณาจัดสรรกันเองได้ตามสมควร ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยได้กำหนดเท่ากับปี 2557 โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการบริษัทจะได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารและเป็นพนักงานบริษัทจะไม่ได้คำตอบแทนรายเดือนนี้ มีรายละเอียดคำตอบแทนรายเดือน ดังนี้

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - ประธานกรรมการบริษัท | 250,000 บาท/เดือน |
| - กรรมการ | 40,000 บาท/เดือน |

2) ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการแต่ละ คนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท 50,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครั้ง

2.2.5.8 ค่าตอบแทนกรรมการ

สำหรับในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทโดยเป็นการจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนรายเดือนและ เบี้ยประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 8.6 ล้านบาท และ 7.4 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายชื่อ	ปี 2557		ปี 2558	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
1.นายพลากร สุวรรณรัฐ	3.0	0.3	2.8	0.2
2.นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	0.5	0.1	0.4	0.08
3.นายไชยยศ เหมะรัชตะ	0.5	0.3	0.4	0.2
4.นายสมชัย บุญนำศิริ	0.5	0.3	0.4	0.3
5.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	0.5	0.2	0.4	0.2
6.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	0.5	0.1	0.4	0.1
7.นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	0.5	0.1	0.4	0.1
8.นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	0.5	0.1	0.4	0.08
9.น.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล	0.5	0.1	0.4	0.08
10.นายสมบุญรณ วงศ์วิเศษ*	-	0.06	-	0.06
11.นายชาญชัย พันธุโสภี**	-	-	-	0.02
รวม	7.0	1.6	6.0	1.4

หมายเหตุ : * นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัทและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

** นายชาญชัย พันธุ์โสภะ ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

2.2.5.9 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริหารจำนวน 4 ราย (ได้แก่ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร นางปัญจพร โชติจุฬางกูร นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล) และผู้บริหารตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมาและผู้บริหารรายที่สี่ทุกรายจำนวน 7 ราย ในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะและค่าโทรศัพท์เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 67.4 ล้านบาท

ในปี 2558 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริหารจำนวน 4 ราย (ได้แก่ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร นางปัญจพร โชติจุฬางกูร นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล) และผู้บริหารตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายแรกต่อจาก กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมาและผู้บริหารรายที่สี่ทุกรายจำนวน 10 ราย ในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะและค่าโทรศัพท์ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 71.3 ล้านบาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2558
เงินเดือน	48.6	57.9
โบนัส	15.9	10.2
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.0	1.0
อื่นๆ	1.9	2.2
รวม	67.4	71.3

ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยพนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจในอัตราร้อยละ 4-6 ของเงินเดือน ตามอายุงาน ขณะเดียวกันบริษัทและบริษัทย่อยร่วมจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 4-6 ของเงินเดือน ตามอายุงานด้วย เงินกองทุนดังกล่าวจดทะเบียนบริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2.2.5.10 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการในปี 2557 และปี 2558 มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

รายชื่อ	ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวนครั้ง	ร้อยละ	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
1.นายพลากร สุวรรณรัฐ	5/5	100	4/4	100
2.นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	5/5	100	4/4	100
3.นายไชยยศ เหมะรัชตะ	5/5	100	4/4	100
4.นายสมชัย บุญนาศิริ	5/5	100	4/4	100
5.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	5/5	100	4/4	100
6.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	4/5	80	4/4	100
7.นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	5/5	100	4/4	100
8.นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	5/5	100	4/4	100
9.น.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล	5/5	100	4/4	100
10.นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี	3/3	100	3/3	100
11.นายชาญชัย พันธุ์โสภา**	-	-	1/1	100

หมายเหตุ : * นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี ได้เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557 และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการของบริษัทในการประชุม ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557 และได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริหารและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

** นายชาญชัย พันธุ์โสภา ได้เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ กรรมการบริษัท ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

2.2.5.11 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวม 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร และรายชื่อของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยสรุปการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	✓				
2. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	✓	✓			✓
3. นายไชยยศ เหมะรัชตะ	✓		✓		
4. นายสมชัย บุญนาศิริ	✓		✓	✓	
5. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	✓		✓		
6. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	✓	✓		✓	✓

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
7. นางปัญญพร โชติจุฬางกูร	✓	✓		✓	✓
8. นายพิรุณ ลิขิวิวัฒน์กุล	✓	✓			✓
9. น.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล	✓				
10.นายชาญชัย พันธุโสภา	✓				✓
11.นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณะณ์					✓

2.2.5.12 บุคลากร

จำนวนบุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 522 คน โดยจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2557	ปี 2558
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า	102	87
ศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	97	82
สำนักงานใหญ่	115	102
ธุรกิจโรงแรม	260	251
รวม	574	522

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงานของ บริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) สำหรับปี 2557 และ 2558 รายละเอียดดังตาราง

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงาน(ล้านบาท)	
	ปี 2557	ปี 2558
เงินเดือน	114.8	126.5
โบนัส	25.9	26.4
ค่าล่วงเวลา	5.8	6.0
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4.1	4.3
อื่นๆ	23.3	16.1
รวม	173.9	179.4

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้จัดตั้งสหภาพพนักงานใดๆ โดย บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน

ข้อพิพาทแรงงาน

-ไม่มี-

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากบุคลากรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการ บริษัทจึงให้ความสำคัญและวางแนวทาง และนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของ บริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการด้านต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมามีบริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน

2.3 การกำกับดูแลกิจการ

2.3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของบริษัท จึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยนโยบายดังกล่าวจะเน้นถึง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทุกกลุ่ม ในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

1. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่มีผลต่อการดำเนินงานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทและผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน และเท่าเทียมกัน มีความเพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องราวอย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม
3. สำหรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรายละเอียดและข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงคะแนน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ต่ำกว่า 21 วัน
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน ตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเว็บไซต์ของบริษัท

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยการสอบถาม การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
6. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. บริษัทได้เปิดเผยให้แก่สาธารณชนทราบถึง ผลการลงคะแนน ของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำการถัดไปของวันประชุมผู้ถือหุ้น
8. การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการบันทึกวิดิทัศน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้ ให้บริษัทนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
9. มีสิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
10. มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
12. มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการจ่ายเงินปันผล
13. มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
14. มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
15. มีสิทธิอื่นๆทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทได้ กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น บุคคล และสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 10 ท่าน จาก 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตของบริษัทและสำนักกฎหมายซึ่งเป็นตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนนเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการประชุมดังกล่าวผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัท เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนารูฏการการค้า กระทรวง พาณิชย์กำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน มีความเพียงพอ ของข้อมูลและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ต่ำกว่า 21 วัน
4. การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่มีวาระอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการประชุมตามสิทธิที่ถือหุ้นอยู่ โดยมีการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ bar code และสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง ซึ่งแสดงผลบนจอภาพให้ทราบโดยทั่ว กัน นอกจากนี้ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทเสนอให้กรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน สามารถเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะตั้งผู้รับมอบฉันทะของตนเองโดยระบุรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ ดึงเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ
6. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทมีนโยบาย ดังนี้
 - ไม่นำความลับของบริษัทไปใช้ไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือนำความเสียหายมาสู่ บริษัท โดยเจตนาหรือนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ให้ ลูกค้า ผู้ ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่งหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ยกเว้น เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
 - กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท เมื่อได้รับดำรงตำแหน่งของบริษัทเป็นครั้งแรก ในแบบ 59-1 โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในแบบ 59-2 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทปฏิบัติและเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด ของทางการ และทำรายการ โดยยึดหลักเปรียบเทียบการทำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้น
- บริษัทมีนโยบายโดยสมัครใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนถึงงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชน ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้แก่บริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ ดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น

บริษัทคำนึงถึงเสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ โดยบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของ บริษัท ผลประกอบการ ฐานะ การเงิน ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเพิ่มวาระที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคำถามที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

กลุ่มพนักงาน

บริษัท ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อ พนักงาน และเล็งเห็นว่าพนักงาน เป็นทรัพยากรที่ทำให้บริษัทสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดังกล่าว เพื่อให้สามารถเติบโตและรองรับการขยาย ยุทธกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกคนของบริษัท รวมทั้ง ดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาค เคารพในสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมตามตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายใน การจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ตามผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งนำปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา ได้แก่ ดัชนีผู้บริโภค อัตราเงินเฟ้อ และวิเคราะห์เทียบเคียงตำแหน่งหน้าที่และผลตอบแทนใน กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่เสมอ บริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน อย่างชัดเจนด้วยระบบตัวชี้วัด KPIs และคุณลักษณะและพฤติกรรม(Competency) ในการประเมินพนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน
2. บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยบริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน ดังนี้
 - เครื่องแบบพนักงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแต่งกายของพนักงาน
 - ประกันสุขภาพ ซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ในและคนไข้นอก
 - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับพนักงานแบบกลุ่ม
 - ห้องพยาบาลและมีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจำ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 - กระเช้าเยี่ยมไข้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่พนักงานที่เจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และกระเช้าเยี่ยมคลอด เพื่อแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้สมาชิกใหม่ของครอบครัว
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 4 ถึง 6 ของค่าจ้างของพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 4 ถึง 6 ของค่าจ้างของพนักงานตามอายุงานของพนักงาน
 - สวัสดิการอื่นๆ ที่ครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงาน เช่น เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิตทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เป็นต้น
3. บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการพนักงานชุดต่างๆ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริม สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีสุขลักษณะและสร้างสุขนิสัยที่ดี อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความปลอดภัยในการทำงาน โดยคณะกรรมการพนักงานจะมีการตรวจ ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับพนักงาน อาทิ คณะกรรมการ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการป้องกันยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับ รางวัลต่างๆ เช่น รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความ

ปลอดภัย รางวัล ZERO Accident รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
รางวัลสถานประกอบการปลอดภัยเสถียร เป็นต้น

4. บริษัทได้มีการพัฒนานักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีขีดความสามารถ ในการแข่งขันกับบริษัทชั้นนำ
อื่นๆในธุรกิจ โดยจัดสรรหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกที่ทันสมัยสำหรับพนักงาน ในทุกระดับ มี
แนวทางในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ที่เน้นทั้งขีดความสามารถหลัก
ขององค์กร (Core Competency) ขีดความสามารถในการบริหาร (Managerial Competency) และขีด
ความสามารถตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) ดังนี้

- **หลักสูตรพัฒนาความสามารถหลัก ขององค์กร (Core Competency Course)** เป็นหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่เน้นให้พนักงานได้พัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตาม ที่บริษัทต้องการ คือ
S-M-A-R-T ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญใน
การบรรลุภารกิจขององค์กร
- **หลักสูตรพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (Managerial Course)** เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้น
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางด้านการบริหารจัดการสำหรับพนักงานระดับบริหาร เพื่อให้
สามารถบริหารงาน บริหารทีมงาน และบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **หลักสูตรพัฒนาความรู้ในงานวิชาชีพ (Functional Course)** เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้น เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ตาม
ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง ซึ่งใช้วิธีการพัฒนา โดยการฝึกอบรม (Training) หรือการสอนความรู้ใน
งานและฝึกปฏิบัติ (OJT)

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับหลักสูตรด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น ข้อ่มือพพหนีไฟ ข้อดับเพลิง
อบรมความปลอดภัยสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน อีกทั้ง บริษัทยังให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านจิตใจและ
อุปนิสัยของพนักงาน โดยได้จัดอบรมธรรมบรรยายและการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ เป็นต้น

5. การร้องเรียน และร้องทุกข์ บริษัทส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเปิดกว้าง โปร่งใส ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่อง ร้องเรียน หรือร้องทุกข์ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น กล้องความ
คิดเห็น ที่ติดตั้งอยู่ทุกชั้นบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของพนักงาน หรือ การส่งจดหมายถึงกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่หรือคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลและการบริหารเรื่องร้องเรียนอย่างรัดกุม มี
การจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยเฉพาะกิจ ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง สิทธิไม่ถือเป็นความผิดหาก
พบว่าข้อมูลเป็นความจริง

กลุ่มลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ
และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจดั่งญาติ บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
2. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการ โดยไม่มีกา
โฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการของบริษัท
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

ในปี 2558 โครงการเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ได้ ประกาศนียบัตรผ่านมาตรฐานการตรวจสอบให้บริการ
BS8477:2014 และระบบการบริหารจัดการความพึงพอใจลูกค้า ISO10002:2014 คู่กันจากสถาบันมาตรฐานประเทศ
อังกฤษ (British Standard Institution – BSI Group)

กลุ่มลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่

บริษัทได้ยึดมั่นในการ ปฏิบัติต่อลูกค้าและ /หรือเจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาัดเอาเปรียบลูกค้า
บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเสมอภาค เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
ร่วมกัน โดยลูกค้าดังกล่าวต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมจรรยา วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีมี การซื้อสินค้าและมีขั้นตอนการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่เรียกรับหรือรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่
2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อ
ลูกค้า และ/หรือ เจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

กระบวนการในการคัดเลือกลูกค้า บริษัทมีนโยบายให้ลูกค้าเสนอราคาตามความเหมาะสม โดยมีอย่างน้อย 3 บริษัทใน
การคัดเลือก และบริษัทจะคัดเลือกลูกค้าที่เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงตามคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่บริษัทต้องการ

กลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงิน

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคารและสถาบันการเงินด้วยความซื่อสัตย์และชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย ยจ่าย
ตรงตามกำหนดเวลา รวมทั้ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัดกรณีที่มี
เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธนาคาร และสถาบันการเงิน บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมได้
บริษัทจะจัดทำหนังสือชี้แจงและส่งให้ธนาคารและสถาบันการเงินเป็น การล่วงหน้า และหารือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุก
ครั้ง ทั้งนี้ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาในการคืนชำระหนี้แต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล ่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง
ด้วยวิธีใดๆ บริษัทจึงกำหนดนโยบายหลักดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

กลุ่มสังคมและชุมชน

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนา ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในปี 2558 บริษัทได้รับ รางวัล “สุดยอดอาคารต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2558” จากสำนักงานกรุงเทพมหานคร และได้รับรองผลการ ตรวจประเมินอาคารได้ เกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green โดยมีระยะเวลาการรับรองปี พ.ศ. 2558-2560 จากสำนักงาน กรุงเทพมหานคร

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทตระหนัก ถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยในการปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ นั้น บริษัท ส่งเสริมและปฏิบัติตาม ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น และใน การลงโปรแกรมต่างๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทได้แสดงเจตนาธรรม เป็นแนวร่วม ในการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมธนาคารไทย

บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

1. นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
2. แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
3. รายงานต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่ง ข้อ ร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทได้ โดยผ่านช่องทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งข้อร้องเรียน หรือ แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป ช่องทางการ ติดต่อกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียด ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
 เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์
 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์: 0-2121-9999 ต่อ 33
 อีเมล: ir@theplatinumgroup.co.th

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และทันต่อเวลา โดยแสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและ ผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้ง อนาคตของธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัททั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน และจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ โดยครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

1. ข้อมูลทางการเงินและข่าวสารที่สำคัญของบริษัท เช่น ข้อมูลงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ข้อมูล เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยชุด ต่างๆ นโยบายการจ่ายเงินปันผล จรรยาบรรณ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยผ่านช่อง ทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) รายงานประจำปี(แบบ 56-2) สารสนเทศที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็ บไซต์ของบริษัท และการแถลงผล ประกอบการประจำไตรมาส เป็นต้น
2. ข้อมูลความเคลื่อนไหวและข่าวกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท โดยสื่อสารผ่านการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เช่น บริษัทได้เข้าค่านวณดัชนี SET 100 ได้นำเข้าค่านวณดัชนี MSCI Global Small Cap Index การ เริ่มก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต บาเย แพลทินัม และกิจกรรมต่างๆของบริษัท เป็นต้น

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทกำหนดผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ ประกอบด้วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ รองกรรมการ ผู้จัดการ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซัก กถามและเปิดเผยข้อมูล ของบริษัท รวมถึง การบริหารความสัมพันธ์กับนักกลุ่ นักวิเคราะห์ ผู้ ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการทราบข้อมูลของบริษัท โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัท โดยมี รายละเอียด ดังนี้

1. แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งรายละเอียด ครอบคลุม เนื้อหาที่สำคัญ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลประกอบการบริษัท ปัจจัยความเสี่ยง โครงสร้างเงินทุนและ การจัดการ การทำรายการระหว่างกัน การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ประจำปีไตรมาสและประจำปี ซึ่งแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน พร้อมการวิเคราะห์และคำอธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.platinumgroup.co.th ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ นักลงทุนโดยทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาข้อมูล บริษัท โดยจัดทำและ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่ ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลนำเสนอ ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ บทวิเคราะห์ ห้องข่าว และช่องทางติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์

การพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ในปี 2558 บริษัทมีกิจกรรมพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะนักลงทุน เพื่อชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แนวทางการเติบโต รวมถึงสรุปเหตุ การณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบกับนักลงทุน (Opportunity Day with SET) จำนวน 2 ครั้ง สำหรับผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 และ 3
2. กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน รายไตรมาส ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้จัดกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 2 ครั้ง สำหรับผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 และ 3
3. นักลงทุนสถาบันนัดเข้าพบกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อฟังนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และความคืบหน้าของโครงการในอนาคต จำนวน 3 ครั้ง
4. บริษัทหลักทรัพย์ได้เชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท เพื่อแถลงนโยบาย ผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าของโครงการในอนาคต ให้แก่ นักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ทางการตลาด และนักลงทุนรายย่อย ซึ่งมีการเผยแพร่ออกอากาศในทุกสาขาของบริษัทหลักทรัพย์นั้น จำนวน 3 ครั้ง
5. การเข้าเยี่ยมชมบริษัท จากการนัดหมายล่วงหน้าซึ่งได้จัดทำร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อพานักวิเคราะห์ชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมศูนย์การค้าแพลตินัม แฟชั่น มอลล์ และรับฟัง ภาพรวมธุรกิจ นโยบายบริษัท โครงการในอนาคต จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ จำนวน 1 ครั้ง
6. การสื่อสารและให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ และอีเมลเฉลี่ยเดือนละ 3-4 ครั้ง

นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคารเดอะ แพลตินัม แฟชั่นมอลล์

ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2121-9999 ต่อ 33

อีเมล: ir@theplatinumgroup.co.th

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การดำเนินการที่แสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทที่สำคัญ ได้แก่

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในการ ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน โดยบริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ของบริษัทไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทจะใช้ วิจารณ์ญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เน้นความสำคัญ เรื่องการติดตามและรับรองผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาและดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่บริษัทต่อไป ตลอดจนการรายงานความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำวาระต่างๆของการประชุมและดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม รวมถึงบันทึกการประชุม โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรายคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมวดที่ 6: การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญ ในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน โดยสามารถสรุปนโยบายที่สำคัญได้ ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่ง ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท
2. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ความเห็นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ
5. ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ซึ่งมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะไม่สามารถอนุมัติและออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าวได้

หมวดที่ 7: การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน ที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล เป็นตัวกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท

2.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2.3.2.1 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

ในการสรรหาบุคคลที่จะทำหน้าที่กรรมการบริษัทเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง หรือทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะและประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ บริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) และอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธาน ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
8. บริษัทห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

2.3.2.2 กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทหรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทและ บริษัทย่อย
10. ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจ ในการดำเนินการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท และ

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นๆประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมทั้งรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

2.3.2.3 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของ บริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ /หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท (โดยมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลและติดตามเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารรวบรวม วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ บริษัท รวมถึงกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรับทราบ

2.3.2.4 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ /หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

2.3.2.5 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะทำการคัดเลือก เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.3.2.6 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้คว ามเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งความเห็นชอบที่ ้ ังหมดของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวรวมถึงบริษัทย่อยและบริษัท ่ ่วมตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทได้ส่งบุคคลที่ ่ เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท โดยการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่
 - (1) ปฏิบัติหน้าที่ ่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ คณะกรรมการของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)
 - (2) ดำเนินการติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่ ่ จำเป็น เพื่อ ่ ให้งานดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (3) ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำที่ ่ จำเป็น เพื่อ ่ ให้งานดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่ ่ กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่ ่ อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม
 - (4) พิจารณา ติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่ ่ จำเป็น เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
 - (5) พิจารณา ติดตาม และดำเนินการที่ ่ จำเป็นในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่ ่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
 - (6) คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง ่ หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่ง ่ อย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการ มอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ ่ ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติ รายการที่ตนเองหรือบุคคลที่ ่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
3. บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่ ่ จำเป็น เพื่อ ่ ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ่ ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะ ่ ทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ ่ ต้องเปิดเผยแก่

หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้องครบถ้วน และน่าเชื่อถือ

4. ในกรณีที่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะติดตามให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

2.3.2.7 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง โดย จะกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณา คำตอบแทนต อบแทน การคัดเลือก และสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถบริหารจัดการให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมายเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา กำหนดคำตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งด้วย

2.3.2.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการ บริษัทมีการประเมินผลงาน ตนเองทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะสำหรับผลงานในปี 2558 และได้รายงานต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยใช้ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการ” ที่บริษัทจัดทำขึ้น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2.3.2.9 การติดตามและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและ วิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารมิให้มี การนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของ บริษัทโดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องใช้ ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้น ให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อยและคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ /หรือข้อมูลภายในของ บริษัทและบริษัทย่อย และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยนำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

2.3.2.10 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

- ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 2.54 ล้านบาท และ 3.50 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี

2.3.2.11 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม

2.4.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความ มุ่งมั่นและมีการพัฒนาการเติบโต โดยการบริหารจัดการที่สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ดังนี้

- 1) เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เหมาะสมและครอบคลุม เคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคลากรของบริษัท มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำงานกับบริษัท
- 2) ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงาน อย่างมีส่วนร่วม เพื่อความสุขทั้งกายและใจของพนักงาน อันจะนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
- 3) ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า สื่อมวลชน ลูกค้าและประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 4) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจและการให้บริการ
- 5) ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล
- 6) ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้านและสังคมไทย
- 7) ให้มีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกัน โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องการและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกัน
- 8) สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME Business) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นที่เป็นของคนไทย ให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

2.4.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีและตระหนัก กติว่าความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเอื้อประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดอย่างรอบด้านในการเสริม รากฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ในปี 2558 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

- **มอบทุนการศึกษาเดอะ แพลตินัม กรุ๊ป** จำนวน 152 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 332,000 บาท ให้แก่นักเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร บุตรข้าราชการ พนักงานลูกจ้างประจำเขตราชเทวี บุตรข้าราชการ ร ตำรวจ สน . พญาไท รวมถึงบุตรของพนักงานบริษัท
- **กิจกรรมบริจาคโลหิต** ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติในวาระที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา ในปี 2558 ยอดบริจาคโลหิตให้กับ สภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้น 242,800 ซีซี และมียอดบริจาคโลหิตตั้งแต่เริ่มโครงการ ปี 2550 จนถึงปัจจุบันรวม ทั้งสิ้น 1,900,000 ซีซี
- **ร่วมสมทบทุน บริจาคแก่สภากาชาดไทย** ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล จำนวน 94,311 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย
- **ร่วมสนับสนุนอาชีพแก่คนพิการ** มอบรายได้จากการจำหน่ายดอกแก้วกัลยา ดอกไม้พระราชทานอนุญาต ให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของคนพิการ เข้าสมทบกองทุนดอกแก้วกัลยา สมาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์
- **สัปดาห์ดอกป๊อปปี๋บาน** ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก นำรายได้จากการจำหน่ายดอกป๊อปปี๋ช่วยเหลือ มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- **กิจกรรมบอกรักแม่** มอบรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิส่วนหนึ่ง ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชฯ ขออภัยและสมทบทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อ ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ
- **คืนความสุขให้ผู้สูงอายุ** กิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ร่วมเล่นเกมส์ สร้างความบันเทิง พร้อมมอบ ของขวัญของที่ระลึก เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุหญิง ณ สถานสงเคราะห์ คนชราเฉลิมราชกุมารี จ . นครปฐม

การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

- **ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระประจำปี นิมนต์พระสงฆ์ 99 รูป** เพื่อให้ผู้ประกอบบ้านค้า และประชาชนร่วมตัก บาตร ถวายสังฆทาน พร้อมจุดปัจจัยไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทยต่อไป
- **สืบสานประเพณีไทย...ถวายเทียนพรรษา** เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ถวาย เทียนพรรษา ต้นผ้าป่า ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยทาน สืบสานประเพณีไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

- โครงการไหว้พระ ทำบุญ ป่วยปลา จ .จะเชิงเทรา จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและผู้ประกอบการร้านค้าร่วมทำบุญไหว้พระ ป่วยปลา จ . จะเชิงเทรา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- โครงการอิมมู...อิมใจ ในเดือนเกิด สร้างจิตสำนึกในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีให้แก่พนักงานด้วยการทำความสะอาดวัด และถวายสังฆทาน ณ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี

การบริหารจัดการพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัทมีแผนงานและนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการทำ CSR เพราะเชื่อว่าธุรกิจจะไปได้ดีก็ต่อเมื่อเราใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เราอาศัยอยู่

- ระบบปรับอากาศ PLAT บริษัทให้ความสำคัญ กับการบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูล การปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานให้เหมาะสมกับฤดูกาลและการซ่อมบำรุงรักษา ทำให้ระบบปรับอากาศ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องจักร
- คูลิ่งทาวเวอร์ บริษัทได้มีปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ โดย ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบปรับอากาศ ระบบระบายความร้อนของคูลิ่งทาวเวอร์ พร้อมทั้งมีมาตรการตรวจสอบ ซึ่งในปัจจุบันการระบายความร้อนของระบบปรับอากาศได้ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ ต้องเติมสารเคมีและเป็นระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ระบบรีไซเคิลน้ำ บริษัทได้นำเทคโนโลยีรีไซเคิลน้ำกลับมาใช้งานอีก โดยนำน้ำที่ผ่านขบวนการบำบัดน้ำเสียของอาคารเข้าสู่ระบบไซเคิล และนำน้ำ กลับมาใช้ประโยชน์ อีกครั้ง ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำ ได้อย่างคุ้มค่า

2.5 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

2.5.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญ ที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 (โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย) คณะกรรมการได้พิจารณาและจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในโดยภาพรวมตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (แบบประเมิน COSO) ใน 5 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี อันได้แก่

- 1) **การควบคุมภายในองค์กร** บริษัทมีการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของ บริษัท การต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตาม และบทลงโทษอย่างชัดเจน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ช่วยในตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- 2) **การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** บริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยฝ่ายจัดการจะเป็นคณะทำงานเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ที่เกี่ยวข้องขององค์กร พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความสำเร็จของความเสี่ยง และ Action Plan โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ติดตาม Action Plan สำหรับจัดการความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

นอกจากนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารควบคุมดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัท ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

- 3) **การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)** บริษัท มีมาตรการควบคุมภายใน โดยได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระบบ Intranet และ Internet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) บริษัท จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรับดำเนินการแก้ไขทันถ่วงที คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA)

นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายใน ด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

2.5.2 ฝ่ายงานตรวจสอบภายในของบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยจะมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงาน วิธีใช้ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลและกฎบัตรหน่วยงาน รวมทั้งมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีคุณภาพโดยเด่นอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อจะช่วยเหลือส่งเสริมให้เรามีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลที่ดี สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ และเป็นทีปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น (ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

2.5.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทดำเนินการให้มีการประเมินและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับผลกระทบหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอย่างทันทั่วทั้งนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้มีการตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนต่อการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำคัญที่มี

ผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดย ในปี 2558 มาตรการและแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกกำหนดจากปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก บริษัทได้มีการกำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการควบคุมและติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและทันทั่วทั้งที่ แผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับการติดตามและทบทวนความเหมาะสมอย่างรอบคอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณา

ทั้งนี้ การประเมินปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ บริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการกำหนดแนวทางและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทต่างๆ จะดำเนินการ ปรึกษาผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการประชุมผู้จัดการฝ่ายต่างๆ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมายจะต้องนำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย มารายงานให้ที่ประชุมทราบอย่างสม่ำเสมอ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทเดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย การเงิน และการบริหารจัดการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวทาง และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายชื่อปรากฏดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายไชยยศ เหมะรัชตะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมชัย บุญนาศิริ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ ในการช่วยคณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยในปี 2558 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2558 ของบริษัท รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีอย่างเป็นทางการ จำนวน 2 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกัน อย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน และขอบเขตแนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัท มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

2. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานทุกไตรมาส และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และแนวทางของกลต. . โดยจากการสอบทานดังกล่าว ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานไว้ จึงเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจ อย่างปกติสมเหตุสมผล

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่โดยการประเมินตนเอง และการประเมินในมุมมองของคณะกรรมการบริษัทซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดี

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเกิดจากภาวะภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ที่จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม มีประสิทธิผล และเป็นไปอย่างอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

6. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2558 ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ประกอบกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัท มีจริยธรรม และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ให้มีความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม

นายไชยยศ เหมะรัชตะ

(นายไชยยศ เหมะรัชตะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.6 รายการระหว่างกัน

2.6.1 รายการซื้อหุ้นสามัญและทรัพย์สินจากกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม

2.6.1.1 รายการซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด และการให้เงินกู้ยืมเงิน

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	
บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยนายสุรัชย์ โชติจุฟางกูร นางปัญญพร โชติจุฟางกูร และบุตร ซึ่งเป็น กรรมการบริษัทและกลุ่มโชติจุฟางกูร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้น บริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 47.47 (ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558)	บริษัท ซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และให้กู้ยืมเงินไปชำระคืนเงินกู้ ยืมแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยมีรายการดังนี้ - ซื้อหุ้นจำนวน 200,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 98.5 บาท - เงินให้กู้ยืม	19.70 153.81	- -	มีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 25 56 ซึ่ง มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการทำรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างโรงแรม ในอนาคต ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท ซึ่งราคาที่ บริษัท จ่ายเพื่อเช่าลงทุนในที่ดินดังกล่าวเป็นราคา ยุติธรรม ประกอบกับได้พิจารณา รายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ ณ เวลานั้น

2.6.1.2 รายการซื้อที่ดินเปล่าจากกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	
นายสุรัชย์ โชติจุฟางกูร เป็น กรรมการบริษัท และกลุ่มโชติจุฟางกูร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 47.47 (ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558)	บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้เข้าซื้อที่ดินจำนวน 3 โฉนด เนื้อที่รวม 644.7 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี จากคุณสุรัชย์ โชติจุฟางกูร	32.11	-	การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นราคายุติธรรม รวมทั้ง ได้มีการนำรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

2.6.1.3 รายการซื้อหุ้นของบริษัท แพลทินัม พลาล่า จำกัด

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	
บริษัท แพลทินัม พลาล่า จำกัด ถือหุ้นโดยนายสุรชัย โชติจุฬางกูร นางปัญจพร โชติจุฬางกูร นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส น.ส.ชฎา รัตน์ อนันตกุล ซึ่งทั้ง 4 ท่านเป็น กรรมการบริษัท และถือหุ้นใน บริษัทตามรายละเอียด ดังนี้ กลุ่ม โชติจุฬางกูรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 47.47 นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และน.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล ถือหุ้น ในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 4.01 และ 0.41 ตามลำดับ (ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558)	บริษัทซื้อหุ้นของบริษัท แพลทินัม พลาล่า จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จำนวนทั้งสิ้น 2,000 หุ้น ใน ราคาหุ้นละ 15.49 บาท โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อใช้บริษัท แพลทินัม พลาล่า จำกัด บริหารโครงการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย	0.03	-	มีความสมเหตุสมผลในการเข้าทำ รายการ เนื่องจากบริษัทมีแผนงาน ที่จะใช้ บริษัท แพลทินัม พลาล่า จำกัดทำหน้าที่บริหาร อสังหาริม ทรัพย์หรือโครงการหรือ อาคาร ที่ พัฒนาแล้วเสร็จ ภายในกลุ่ม เพื่อ เป็น การอำนวยความสะดวกใน ด้านต่างๆให้แก่ผู้เช่า หรือ ผู้ใช้บริการ และการดูแลรักษา งาน ระบบ ต่างๆของ อสังหาริมทรัพย์ หรือโครงการหรืออาคารที่พัฒนา แล้วเสร็จ

2.6.2 สัญญาเช่าโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	
กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาล่า สมุย จำกัด ได้แก่ 1. นายชาลิต โชติจุฬางกูร 2. นายธรรมนุญ โชติจุฬางกูร 3. นายชวพันธ์ โชติจุฬางกูร 4. นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร ทั้งหมดเป็นบุตรของนายสุรชัย โชติจุฬางกูร และนางปัญจพร โชติ จุฬางกูร ซึ่งทั้ง สองท่าน เป็น กรรมการ บริษัท และ กลุ่มโชติ จุฬางกูรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้น บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 47.47 (ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558)	บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูก สร้างของโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ตั้งอยู่ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระยะเวลาการ เช่า 10 ปี โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ ต้องจ่ายในอนาคตจากสัญญาเช่า ดังกล่าวจำนวน 340 ล้านบาท โดย ชำระค่าเช่าล่วงหน้า เป็นรายปี ปีละ 34 ล้านบาท หมายเหตุ : ในปี 2558 บริษัทได้รับ ส่วนลดการเช่าเป็นจำนวนเงิน 18 ล้าน บาท ค่าเช่า ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	- -	16 18	มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมี ความสมเหตุสมผล เนื่องจาก 1. ทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านท่องเที่ยว ที่ สำคัญของเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการ ดำเนินการตามนโยบายการ ขยายธุรกิจของบริษัทในระยะ ยาว 2. สัญญาเช่าโครงการมีเงื่อนไขที่ เป็นปกติโดยทั่วไปของการเช่า อสังหาริมทรัพย์ระยะยาว 3. ราคาเช่าเป็นราคายุติธรรม โดยบริษัทได้ พิจารณารายงาน ของผู้ประเมิน ราคาอิสระ ณ เวลา นั้น ในการประกอบการ พิจารณาการลงทุน

2.6.3 รายการกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	
นายชวนันท์ โชติจุฬางกูร				
บุตรของนายสุรชัย โชติ จุฬางกูร และนางปัญญพร โชติจุฬางกูร ซึ่งทั้งสองท่านเป็นกรรมการ บริษัท และกลุ่มโชติจุฬางกูรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 47.47 (ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558)	บริษัทได้เช่าพื้นที่ ชั้นใต้ดินของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จำนวน 25 ตารางเมตร เพื่อนำมาปล่อยเช่าช่วง โดยมีรายการดังนี้ - ค่าเช่า - เงินประกันการเช่า	0.20 0.08	- -	มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก 1.อัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบได้กับพื้นที่รายอื่นที่มีทำเลและขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจในการรวมของโครงการ ศูนย์ค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ 2.เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเช่าเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติทั่วไปของสัญญาเช่า
นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล				
เป็นกรรมการบริษัท และนายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุลและครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.37 (ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558)	บริษัท ได้ เช่าพื้นที่ชั้นใต้ดินของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จำนวน 23.82 ตารางเมตร จากนายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล เพื่อนำมาปล่อยเช่าช่วง โดยมีรายการดังนี้ - ค่าเช่า - เงินประกันการเช่า	0.29 0.07	0.29 0.07	มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก 1.อัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบได้กับพื้นที่รายอื่นที่มีทำเลและขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจในการรวมของ โครงการ ศูนย์ค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ 2.เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเช่าเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติทั่วไปของสัญญาเช่า
นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์				
นายสุรชัย โชติจุฬางกูร นางปัญญพร โชติจุฬางกูร และ นาย พิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ นอกจากนี้ กลุ่มโชติจุฬางกูรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 47.47 และนายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล และ	บริษัทเช่าพื้นที่ชั้นใต้ดิน 1,2,5,7,8,9,10 และ 11 ของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ รวมทั้งสิ้น 2,361 ตารางเมตร จากนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจศูนย์อาหาร พื้นที่ให้เช่า พื้นที่สำนักงาน เช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อรักษาทัศนียภาพ			มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก 1.อัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบได้กับพื้นที่รายอื่นที่มีทำเลและขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจในการรวมของโครงการศูนย์ค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	
ครอบครัวถือหุ้น บริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 8.37 (ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558)	ภายในศูนย์ โดยมีรายการดังนี้ - ค่าเช่า - เงินประกันการเช่า	13.56 1.01	14.01 1.01	2. เงื่อนไขที่สำคัญในสัญญาเช่า เป็นเงื่อนไขปกติทั่วไปของการเช่าพื้นที่อสังหาริมทรัพย์
นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส				
เป็นกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้นบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 4.01 (ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558)	บริษัทมียอดลูกหนี้ค้างอันเนื่องมาจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและกลุ่มเกษรให้มีการเปิดบัญชีธนาคารร่วมกันระหว่างนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทและกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเกษร เพื่อใช้ในการโอนเงินสำหรับชำระค่าออกแบบโครงการ แบนคкок สกายไลน์ ให้แก่บริษัทผู้ออกแบบโครงการ	0.48	0.48	มีความเห็นว่ามีความ สมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ปกติของธุรกิจ โดยตามสัญญา บริษัท แบนคкок สกายไลน์ จำกัด ซึ่งเป็น กิจการ ร่วมทุนระหว่าง บริษัทและกลุ่มเกษร โดยไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบโครงการจึงไม่สามารถจ่ายค่าออกแบบให้แก่บริษัทผู้ออกแบบได้โดยตรง
บริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน)				
นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส เป็นกรรมการของทั้งสองบริษัท และนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 4.01 (ณ วันที่ 18 ธ.ค. 58) และ 20.99 ตามลำดับ	บริษัทได้ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน) -มูลค่าสินค้าและบริการ -เจ้าหน้าที่จากการซื้อสินค้าและบริการ	0.85 -	0.03 -	มีความเห็นว่ามีความ สมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจ และ เป็นราคาตลาดยุติธรรม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ก่อนเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะมีขั้นตอนการอนุมัติรายการโดยเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการความจำเป็นและมีความเหมาะสมทางด้านราคา โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทและบริษัทย่อยอาจจะมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามความเหมาะสมและความจำเป็นของธุรกิจ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนด ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นปกติ และเป็นรายการที่ต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการการตรวจสอบพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว และนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น