

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพ์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนจดทะเบียน	2,800 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,800 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	2,800 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,800 ล้านหุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 หลักทรัพ์อื่น

-ไม่มี-

7.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวโชติจุฬางกูร	1,336,391,700	47.73
นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	774,622,500	27.67
นางปัญพพร โชติจุฬางกูร	491,426,800	17.55
นายสมชาย โชติจุฬางกูร	25,241,400	0.90
นางสาวสุริตา โชติจุฬางกูร	15,345,100	0.55
นายวิทยา โชติจุฬางกูร	13,760,800	0.49
นายธงชัย โชติจุฬางกูร	11,512,500	0.41
นายวิชัย โชติจุฬางกูร	4,482,600	0.16
2. กลุ่มครอบครัววิจิตรธรรมาภักษ์	349,712,300	12.49
นายวุฒิชัย วิจิตรธรรมาภักษ์	225,186,300	8.04
นางดวงพร วิจิตรธรรมาภักษ์	60,000,000	2.14
นางอรอุมา เอกกลาไพบูลย์	32,225,300	1.15
นางสาววิดา ปิยภาณีกุล	18,775,400	0.67
นางสาวกุลวัลย์ วิจิตรธรรมาภักษ์	13,525,300	0.49
3. กลุ่มครอบครัวลิมปิวิวัฒน์กุล	234,459,300	8.37
นางพรรณพิลลย์ ลิมปิวิวัฒน์กุล	108,459,300	3.87
นายพลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล	63,000,000	2.25
นายพารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล	63,000,000	2.25
4. กลุ่มครอบครัวพงษ์สุทธิมนัส	111,045,700	3.97
นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	92,000,000	3.29

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส	19,045,700	0.68
5. นายสนั่น ทรัพย์เจริญกุล	74,557,200	2.66
6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5	62,207,700	2.22
7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	46,317,300	1.65
8. นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม	37,550,300	1.34
9. สำนักงานประกันสังคม	28,000,000	1.00
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	22,310,400	0.80
รวมรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	2,302,551,900	82.23
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	497,448,100	17.77
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	2,800,000,000	100.00

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ และควบคุมการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 10 ท่าน

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานและมีความเหมาะสมในการดำเนินการจ่ายเงินปันผล แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

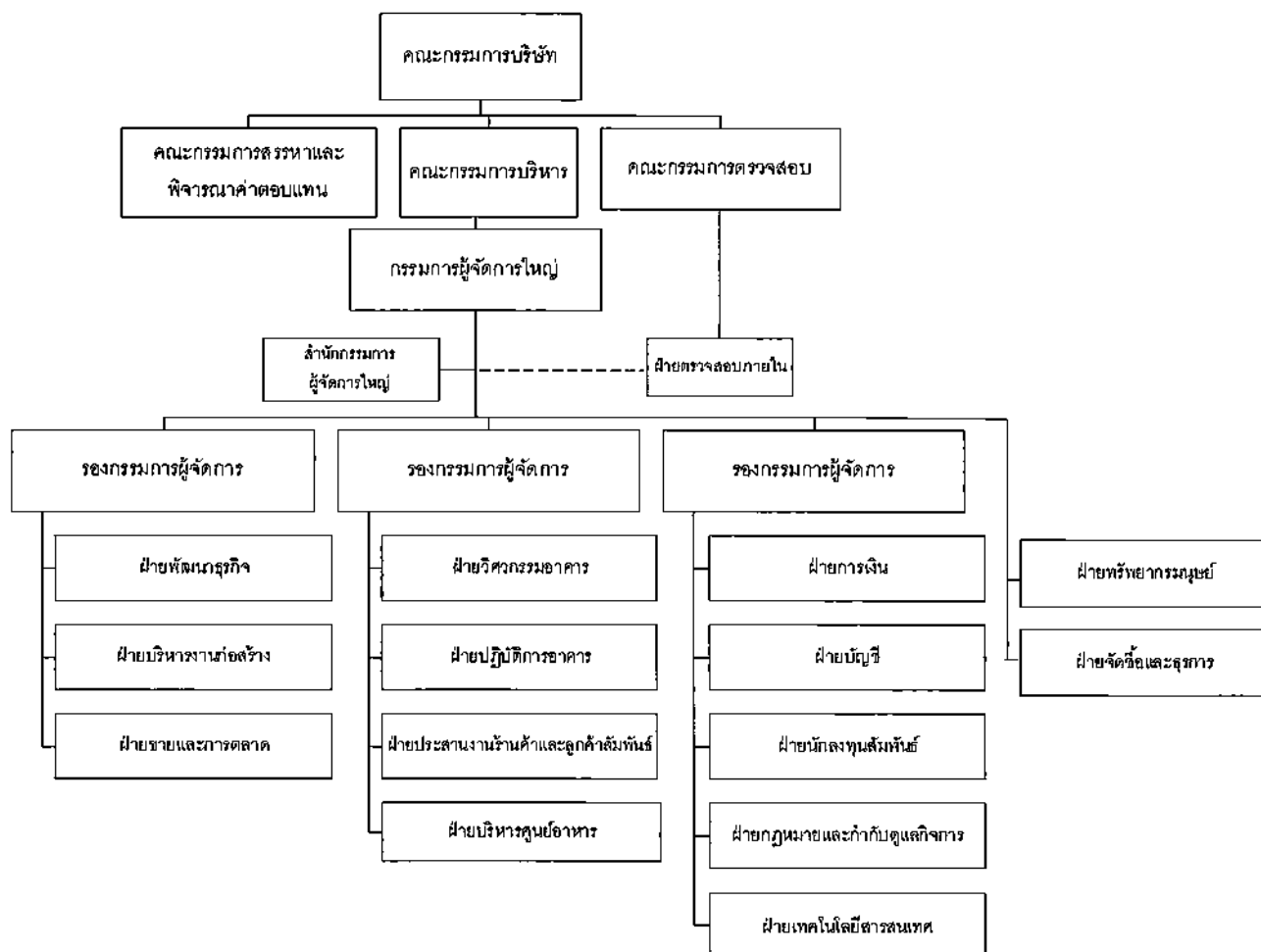
ในปี 2559 มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.1575 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิที่ร้อยละ 70 ในขณะที่ปี 2558 มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.062 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิที่ร้อยละ 40

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยจะมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)



8.2 คณะกรรมการบริษัท

8.2.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 โชติจุฬางกูร	รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
3.	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
4.	นายสมชัย บุญนำศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6.	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7.	นางปัญจพร โชติจุฬาทอง	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
8.	นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
9.	ดร. ฐาปกรณ์ อนันตกุล	กรรมการ
10.	นายชาญชัย พันธุ์โสภา	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมีนายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

8.2.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสุรชัย โชติจุฬาทอง ลงลายมือชื่อร่วมกับนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส หรือนายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล หรือนางปัญจพร โชติจุฬาทอง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

8.3.1 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	
			จำนวนครั้ง	ร้อยละ
1.	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/6	83
2.	นายสมชัย บุญนำศิริ	กรรมการตรวจสอบ	6/6	100
3.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการตรวจสอบ	6/6	100

โดยมีนายสมชัย บุญนำศิริ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- นางสาวพริภาญจน์ ศิริพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
- นางสาวนพรัตน์ ยอดเพชร ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

8.3.2 การประชุมเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็น และซักถามประเด็นต่างๆ โดยในปี 2559 ได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบแต่ประการใด

8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

8.4.1 รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	
			จำนวนครั้ง	ร้อยละ
1.	นายสมชัย บุญนำศิริ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2	100
2.	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2	100
3.	นางปิยจุพร โชติจุฬางกูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2	100

โดยมีนางวันทนี ฤทธิจันทร์ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

8.5 คณะกรรมการบริหาร

8.5.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการบริหาร
3.	นางปิยจุพร โชติจุฬางกูร	กรรมการบริหาร
4.	นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	กรรมการบริหาร
5.	นายชาญชัย พันธุโสภาก	กรรมการบริหาร
6.	นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณะ	กรรมการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการในปี 2558 และปี 2559 มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

รายชื่อ	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนครั้ง	ร้อยละ	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
1.นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	23/23	100	11/11	100
2.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนต์	23/23	100	10/11	90
3.นางปัญญพร โชติจุฬางกูร	23/23	100	11/11	100
4.นายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล	23/23	100	11/11	100
5.นายสมบุญ วงศ์ศรีมี*	19/19	100	-	-
6.นายพงษ์ศักดิ์ นันทวรรณกุล**	10/10	100	-	-
7.นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ***	12/23	52	-	-
8.นางกานต์สุดา แสงสุทธิ****	17/19	89	-	-
9.นายชาญชัย พันธุโสภา	4/4	100	11/11	100
10.นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณะ	4/4	100	11/11	100

หมายเหตุ : * นายสมบุญ วงศ์ศรีมี ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

** นายพงษ์ศักดิ์ นันทวรรณกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

*** นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

**** นางกานต์สุดา แสงสุทธิ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

8.6 ผู้บริหารของบริษัท

8.6.1 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อของผู้บริหารดังกล่าวดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชาญชัย พันธุโสภา	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณะ	รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดสายการเงินและบัญชี
3.	นายพรเทพ เกียรติพิริยะ	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบริหารโครงการ
4.	นางวันทนี วุฒินันท์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุน
5.	นางนันทยา คั่นสนรัตน์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการขาย

8.6.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังต่อไปนี้

- 1) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- 4) สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
- 5) อนุมัติและ/หรือมอบอำนาจการทำนิติกรรม เพื่อผูกพันบริษัทสำหรับธุรกรรมปกติของบริษัท รวมถึงธุรกรรมที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัท
- 6) ประสานงานผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท
- 8) พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อการผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 9) พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
- 10) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
- 11) อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
- 12) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปีหรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 13) ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
- 14) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
- 15) พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท
- 16) พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 17) อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร

- 18) มีอำนาจในการดำเนินการตามงบประมาณประจำปีและอำนาจอนุมัติจ่ายในเรื่องต่างๆตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 19) ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทและ/หรือรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้น กับบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
- 20) นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ บริษัทได้มีการกำหนดในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยให้สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุนได้ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทและไม่กระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่

8.7 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่แสดงอยู่ในหัวข้อที่ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เรื่องเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ รายละเอียดของเลขานุการบริษัทได้เปิดเผยอยู่ในส่วนเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

8.8 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคำตอบแทนกรรมการชุดต่างๆจากหน้าที่ความรับผิดชอบและการทำงานของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาดและคู่แข่งขึ้น โดยที่คำตอบแทนนั้นจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะเข้าใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะกำหนดประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติและได้มีการเปิดเผยให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้พิจารณาและอนุมัติ คำตอบแทนและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1) คำตอบแทนรายเดือน

กรรมการบริษัทจะได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารและเป็นพนักงานบริษัทจะไม่ได้คำตอบแทนรายเดือนนี้ มีรายละเอียดคำตอบแทนรายเดือน ดังนี้

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

2) ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการแต่ละชุดที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 20,000 บาท/ครั้ง

คำตอบแทนกรรมการ

ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายคำตอบแทนให้กรรมการบริษัท โดยเป็นการจ่ายในลักษณะคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 8.33 ล้านบาท และ 8.98 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายชื่อ	ปี 2558		ปี 2559	
	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
1.นายพลากร สุวรรณรัฐ	3.00	0.25	3.00	0.30
2.นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	0.48	0.08	0.48	0.12
3.ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	0.48	0.22	0.48	0.32
4.นายสมชัย บุญนำศิริ	0.48	0.25	0.48	0.38
5.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	0.48	0.19	0.48	0.32
6.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	0.48	0.12	0.48	0.16

รายชื่อ	ปี 2558		ปี 2559	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
7.นางปัญจพร โชติจุฬาทู	0.48	0.12	0.48	0.16
8.นายพิรุณ ลิขิวิวัฒน์กุล	0.48	0.08	0.48	0.12
9.ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล	0.48	0.10	0.48	0.14
10.นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี*	-	0.06	-	-
11.นายชาญชัย พันธุโสภา**	-	0.02	-	0.12
รวม	6.84	1.49	6.84	2.14

หมายเหตุ : * นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

** นายชาญชัย พันธุโสภา ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริหารจำนวน 4 ราย (ได้แก่ นายสุรชัย โชติจุฬาทู นางปัญจพร โชติจุฬาทู นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนายพิรุณ ลิขิวิวัฒน์กุล) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมาและผู้บริหารรายที่สี่ทุกรายจำนวน 10 รายและ จำนวน 5 ราย ตามลำดับ ในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะ และค่าโทรศัพท์เป็นเงินรวมจำนวน 71.3 ล้านบาทและ 66.9 ล้านบาท ตามลำดับ สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2559
เงินเดือน	57.9	55.2
โบนัส	10.2	9.5
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.0	0.8
อื่นๆ	2.2	1.4
รวม	71.3	66.9

ค่าตอบแทนอื่นๆ

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

8.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

Handwritten signature

ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการในปี 2558 และปี 2559 มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

รายชื่อ	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนครั้ง	ร้อยละ	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
1.นายพลากร สุวรรณรัฐ	4/4	100	6/6	100
2.นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	4/4	100	6/6	100
3.ศาสตราจารย์ไวยยศ เหมะวัชตะ	4/4	100	5/6	83
4.นายสมชัย บุญนำศิริ	4/4	100	6/6	100
5.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	4/4	100	6/6	100
6.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	4/4	100	5/6	83
7.นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	4/4	100	6/6	100
8.นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	4/4	100	6/6	100
9.ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	4/4	100	6/6	100
10.นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี	3/3	100	-	-
11.นายชาญชัย พันธุโสภา**	1/1	100	6/6	100

หมายเหตุ : * นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี ได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557 และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557 และได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารและพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

** นายชาญชัย พันธุโสภา ได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการจัดประชุมกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทได้กำหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือฝ่ายบริหารอื่นๆเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสดังประชุมระหว่างกันเอง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย และนำข้อเสนอหรือบทสรุปให้ฝ่ายบริหารพิจารณา กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

รายชื่อ	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนครั้ง	ร้อยละ	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
1.นายพลากร สุวรรณรัฐ	1/1	100	0/1	0
2.ศาสตราจารย์ไวยยศ เหมะวัชตะ	1/1	100	1/1	100
3.นายสมชัย บุญนำศิริ	1/1	100	1/1	100

รายชื่อ	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนครั้ง	ร้อยละ	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
4. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	1/1	100	1/1	100
5. ดร. วิทยารัตน์ อนันตกุล	1/1	100	1/1	100

8.10 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร และรายชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยสรุปการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
1. นายพลเอก สุรรังสรรค์	✓			✓		
2. นายสุชัย โชติพิพัฑฒ	✓	✓				✓
3. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	✓		✓	✓		
4. นายสมชัย บุญนาคศิริ	✓		✓	✓	✓	
5. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	✓		✓	✓		
6. นายรัชชวาล พงษ์สุทธิมนัส	✓	✓			✓	✓
7. นางปิยจุพร โชติพิพัฑฒ	✓	✓			✓	✓
8. นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	✓	✓				✓
9. ดร. วิทยารัตน์ อนันตกุล	✓					
10. นายชาญชัย พันธุโสภา	✓					✓
11. นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณะ						✓

8.11 บุคลากร

จำนวนบุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ณ สิ้นปี 2558 และปี 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 522 คน และ 510 คน ตามลำดับ โดยแบ่งออกเป็นสายงานหลัก ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2558	ปี 2559
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า	87	112
ธุรกิจโรงแรม	251	234
ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม	82	68
สำนักงานใหญ่	102	96

สาขางาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2558	ปี 2559
รวม	522	510

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานที่ทำ ได้เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมของพนักงานใน ปี 2558 และปี 2559 (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงาน(ล้านบาท)	
	ปี 2558	ปี 2559
เงินเดือน	126.8	134.5
โบนัส	25.8	26.9
ค่าล่วงเวลา	6.5	5.9
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4.0	4.3
อื่นๆ*	24.1	33.4
รวม	187.2	205.0

หมายเหตุ : *อื่นๆ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่าอาหาร ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ, ประกันชีวิตและสวัสดิการอื่นๆ

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้จัดตั้งสหภาพพนักงานใดๆ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน

ข้อพิพาทแรงงาน

-ไม่มี-

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากบุคลากรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการ บริษัทจึงให้ความสำคัญและวางแผนทางและนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการด้านต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมามีบริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทุกกลุ่ม ในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง รวมทั้ง บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

1. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่มีผลต่อการดำเนินงานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน มีความเพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม
3. สำหรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรายละเอียดและข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงคะแนน เวกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ต่ำกว่า 21 วัน
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเว็บไซต์ของบริษัท
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยการสอบถาม การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

- ต่าง ๆ ต่อกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 7. บริษัทได้เปิดเผยให้แก่สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไปของวันประชุมผู้ถือหุ้น
 8. การจัดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการบันทึกวาทะสนทนาการประชุม เพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทได้นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
 9. มีสิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
 10. มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 11. มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
 12. มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการจ่ายเงินปันผล
 13. มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 14. มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 15. มีสิทธิอื่นๆทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล และสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 10 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน รวมทั้ง บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนอิสระและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมที่สมัครใจเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนน โดยการประชุมดังกล่าวผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทเพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีการออกเสียงอย่างน้อย 1 ท่านเข้าร่วม

ประชุมและลงมติแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ

3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน มีความเพียงพอของข้อมูลและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ต่ำกว่า 21 วัน
4. การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่มีวาระอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการประชุมตามสิทธิที่ถือหุ้นอยู่ โดยมีการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ bar code และสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง ซึ่งแสดงผลบนจอภาพให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทเสนอให้กรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน สามารถเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะตั้งผู้รับมอบฉันทะของตนเอง โดยระบุรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ
6. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทมีนโยบาย ดังนี้
 - ไม่นำความลับหรือเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เพื่อนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือนำความเสียหายมาสู่บริษัท ยกเว้น เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานปกติหรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 - กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับดำรงตำแหน่งของบริษัทเป็นครั้งแรกในแบบ 59-1 โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในตามแบบ 59-2 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีนโยบายโดยสมัครใจของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
 - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทปฏิบัติและเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ และทำรายการ โดยยึดหลักเปรียบเทียบการทำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น



- บริษัทมีนโยบายโดยสมัครใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและประจำปี และไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ตนได้ล่วงรู้มา เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้แก่บริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น

บริษัทคำนึงถึงเสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ โดยบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเพิ่มวาระที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคำถามที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุม

กลุ่มพนักงาน

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานและเล็งเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ทำให้บริษัทสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดังกล่าว เพื่อให้สามารถเติบโตและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกคนของบริษัท รวมทั้ง ดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาค เคารพในสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมตามตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งนำปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา ได้แก่ ดัชนีผู้บริโภค อัตราเงินเฟ้อ และวิเคราะห์เทียบเคียงตำแหน่งหน้าที่และผลตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่เสมอ บริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างชัดเจนด้วยระบบตัวชี้วัด 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 มีคุณลักษณะและสร้างขวัญกำลังใจ อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความปลอดภัยในการทำงาน โดยคณะกรรมการพนักงานจะมีการตรวจ ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับพนักงาน อาทิ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการป้องกันยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย รางวัล ZERO Accident รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รางวัลสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด เป็นต้น
- นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทไม่มีการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นผลให้ทางบริษัทได้รับรางวัล ZERO Accident ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
4. บริษัทได้มีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทชั้นนำอื่นๆในธุรกิจ โดยจัดสรรหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกที่ทันสมัยสำหรับพนักงานทุกระดับ มีแนวทางในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ที่เน้นทั้งขีดความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ขีดความสามารถในการบริหาร (Managerial Competency) และขีดความสามารถตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) ดังนี้

- หลักสูตรพัฒนาความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency Course) เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่เน้นให้พนักงานได้พัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่บริษัทต้องการ คือ S-M-A-R-T ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบรรลุภารกิจขององค์กร
- หลักสูตรพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (Managerial Course) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านการบริหารจัดการสำหรับพนักงานระดับบริหาร เพื่อให้สามารถบริหารงาน บริหารทีมงาน และบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตรพัฒนาความรู้ในงานวิชาชีพ (Functional Course) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง ซึ่งใช้วิธีการพัฒนา โดยการฝึกอบรม (Training) หรือการสอนความรู้ในงานและฝึกปฏิบัติ (OJT)

ตารางรายละเอียดการอบรมในปี 2559

หลักสูตรการอบรม	จำนวนผู้เข้าอบรม	จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อปี
หลักสูตรพัฒนาความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency Course)	722 คน	14 ชั่วโมง
หลักสูตรพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (Managerial Course)	63 คน	19 ชั่วโมง
หลักสูตรพัฒนาความรู้ในงานวิชาชีพ (Functional Course)	132 คน	3 ชั่วโมง

ในปี 2559 บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับขององค์กรได้มีความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังทัศนคติ ด้านนโยบายการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยการจัดให้มีการอบรมในหลักสูตร ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน อีกทั้งกำหนดให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับหลักสูตรด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น ซ้อมอพยพหนีไฟ ซ้อมดับเพลิง อบรมความปลอดภัยสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน อีกทั้ง บริษัทยังให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านจิตใจและอุปนิสัยของพนักงาน โดยได้จัดอบรมธรรมบรรยายและการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ เป็นต้น

กลุ่มลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

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

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

กลุ่มลูกค้า

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาัดเอาเปรียบลูกค้า บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเสมอภาค เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน โดยลูกค้าดังกล่าวต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมจรรยา วัฒนธรรม และประเพณีอันดี มีการซื้อสินค้าและมีขั้นตอนการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่เรียกหรือรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า
2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

กระบวนการในการคัดเลือกลูกค้า บริษัทมีนโยบายให้ลูกค้าเสนอราคาตามความเหมาะสม โดยมีอย่างน้อย 3 บริษัทในการคัดเลือก และบริษัทจะคัดเลือกลูกค้าที่เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงตามคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่บริษัทต้องการ

กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้รวมถึงเจ้าหนี้ค้าประกันด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรงเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายตรงตามกำหนดเวลา และบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุน เพื่อป้องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ยากลำบากในการชำระหนี้คืนแก่ธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้รวมถึงเจ้าหนี้ค้าประกัน รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

บริษัทจะรายงานฐานะและข้อมูลการเงินของบริษัทแก่ธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้รวมถึงเจ้าหนี้ค้าประกันด้วยความถูกต้องและซื่อสัตย์สม่ำเสมอ และในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมได้ บริษัทจะจัดทำหนังสือชี้แจงและส่งให้ธนาคาร สถาบันการเงินเจ้าหนี้และเจ้าหนี้ค้าประกันเป็นการล่วงหน้าและหาวิธีตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกครั้ง ทั้งนี้ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีข้อนล บริษัทจึงกำหนดนโยบายหลักดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

4. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

กลุ่มสังคมและชุมชน

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนา ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท โดยมีรายละเอียดกิจกรรมในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยมีรายละเอียดไว้ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทตระหนักถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยในการปฏิบัติงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์นั้น บริษัทส่งเสริมและปฏิบัติตาม ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นและในการลงโปรแกรมต่างๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทได้ โดยผ่านช่องทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป ช่องทางการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียด ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2121-9999 ต่อ 55

อีเมล: ir@theplatinumgroup.co.th

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ขึ้นมาใช้ปฏิบัติ เพื่อเป็นการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานและผู้ที่มีส่วนได้เสียภายนอกในการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด หรือทุจริตต่อบริษัท ดังนี้

1. สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัท คือ internalaudit@theplatinumgroup.co.th หรือ

3. ผู้รับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดขึ้น หรือ
4. ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) มีที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสถือเป็นความลับที่สุดและผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัท สามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และทันต่อเวลา โดยแสดงให้เห็นถึงสถานะภาพทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้ง อนาคตของธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) งบการเงินของบริษัท รายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสและประจำปี การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอื่นๆ
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- เว็บไซต์ของบริษัท คือ www.theplatinumgroup.co.th

รวมทั้ง ช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ โดยครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

1. ข้อมูลทางการเงิน นโยบายต่างๆของบริษัท และข่าวสารที่สำคัญของบริษัท เช่น ข้อมูลงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ กฎบัตรกรรมการ นโยบายการจ่ายเงินปันผล จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ประจำปีไตรมาสและประจำปี ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน พร้อมการวิเคราะห์และคำอธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง

2. ข้อมูลความเคลื่อนไหวและข่าวกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท โดยสื่อสารผ่านการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทกำหนดผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และสายงานที่ตนรับผิดชอบ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึงในส่วนของการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบ Set Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทั้ง บริษัทยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.theplatinumgroup.co.th ในหัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" หรือ "Investor Relations" เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนโดยทั่วไปและผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลบริษัท โดยจัดทำและเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลนำเสนอ ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ บทวิเคราะห์ ห้องข่าว และช่องทางติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์

การพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ในปี 2559 บริษัทมีกิจกรรมพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะนักลงทุน เพื่อชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แนวทางการเติบโต รวมถึงสรุปเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบกับนักลงทุน (Opportunity Day with SET) จำนวน 2 ครั้ง สำหรับผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 และ 3
2. กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน รายไตรมาส ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 4 ครั้ง สำหรับผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 และผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 2 และ 3 ของปี 2559
3. นักลงทุนสถาบันนัดเข้าพบกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อฟังนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และความคืบหน้าของโครงการในอนาคต จำนวน 17 ครั้ง
4. บริษัทหลักทรัพย์ได้เชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท เพื่อแถลงนโยบายผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าของโครงการในอนาคตให้แก่ นักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ทางการตลาด และนักลงทุนรายย่อย ซึ่งมีการเผยแพร่ออกอากาศในทุกสาขาของบริษัทหลักทรัพย์นั้น จำนวน 10 ครั้ง
5. กรรมการผู้จัดการใหญ่พบนักลงทุนที่ต่างประเทศ เพื่อแถลงนโยบาย ผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าของโครงการในอนาคต จำนวน 4 ครั้ง
6. การสื่อสารและให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ และอีเมลเฉลี่ยเดือนละ 3-4 ครั้ง

นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์
ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2121-9999 ต่อ 55
อีเมล : ir@theplatinumgroup.co.th

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

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

การดำเนินการที่แสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทที่สำคัญ ได้แก่

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยบริษัทมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
- ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท
- การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการ และนำเสนอคู่มือกรรมการบริษัท และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ทุกคนเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการปฐมฤกษ์กรรมการบริษัทเพื่อให้ทราบภาพรวมของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล.ต. เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
- มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

10. พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติ
11. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
12. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
13. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
14. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
15. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณานอมนุมัติไว้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระ และให้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

3. สนับสนุนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันและจรรยาบรรณของบริษัท
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายบริษัท
5. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
7. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยการแยกหน้าที่การกำกับดูแลและบริหารงานออกจากกัน ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารหรือดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

- ประธานกรรมการบริหาร เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหาร ติดตาม การดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงาน ความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน มีการกระจาย อำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหารหรือจัดการในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงินอนุมัติ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารระดับสูง ในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยทำหน้าที่ในการดำเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ ดำเนินงานตามปกติของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน สาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วน ปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องรักษาการใน ตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมกรบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระ ของกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งทดแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าหนึ่งปี และอาจมีการประชุมวาระ พิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

2. ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดูแล และให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุม
3. เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น

ซึ่งรายละเอียดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แสดงอยู่ในส่วนที่ 8 โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.9 หัวข้อการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งความเห็นชอบทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวรวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทได้ส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท โดยการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้แก่
 - (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)
 - (2) ดำเนินการติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (3) ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
 - (4) พิจารณา ติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
 - (5) พิจารณา ติดตาม และดำเนินการที่จำเป็นในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
 - (6) คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติ

รายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

3. บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้องครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
4. ในกรณีที่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะติดตามให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

กรรมการอิสระ

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

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆประกอบกัน 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นๆประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษัทจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยมีดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมาจากมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลและติดตามเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารรวบรวม วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ทำการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบและคุณสมบัติวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ การประชุม และอื่นๆ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

- ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 - จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท 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
 - ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คนและ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวต้องเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ การประชุมและอื่นๆ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- พิจารณาลักษณะที่ในการสรรหากรรมการบริษัทและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณาและสรรหากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วยความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้ง นำเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทตามการแนะนำเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ทบทวน เปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีควมจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง สามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้คัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารในแต่ละครั้งจะมีการรายงานผลการดำเนินงาน การกำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามแผนธุรกิจประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ การพิจารณาอนุมัติทางด้านนิติกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการพร้อมให้คำแนะนำและแนวทางในการบริหารจัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
- จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี หรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย
- ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

- (1) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (2) รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (3) รายงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
- ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนด จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมจึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
 - ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหารให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ(หนึ่ง)เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก(หนึ่ง) เสียง
 - การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
 - ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควรและเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น
 - คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงานและ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินงานใดๆอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
 - ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยจะกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตอบแทน การคัดเลือกและสรรหาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติ



เหมาะสม สามารถบริหารจัดการให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดสรรคุณสมบัติต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งด้วย

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลงานตนเองทั้งคณะของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการพิจารณา ทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่และเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการ โดยใช้ "แบบฟอร์ม การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ" ที่บริษัทจัดทำขึ้น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ สำหรับการปฏิบัติงานในปี 2559 และได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

สำหรับกระบวนการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับผลการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกท่าน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะแต่ละคณะ หลังจากนั้นฝ่ายเลขานุการบริษัทจะสรุปผลการประเมิน เพื่อนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้นำ "แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท" ที่บริษัทจัดทำขึ้น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการศึกษา 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยมีเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคะแนนดังนี้

มากกว่า ร้อยละ 85 = ดีมาก
 มากกว่า ร้อยละ 75 = ดี
 มากกว่า ร้อยละ 65 = พอใช้
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 = ควรปรับปรุง

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสำหรับผลงานในปี 2558 และ 2559 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	2558		2559	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	88	ดีมาก	88	ดีมาก
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	88	ดีมาก	87	ดีมาก
3	การประชุมคณะกรรมการ	94	ดีมาก	94	ดีมาก
4	การทำหน้าที่ของกรรมการ	93	ดีมาก	95	ดีมาก
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	90	ดีมาก	94	ดีมาก
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร	88	ดีมาก	90	ดีมาก
ค่าเฉลี่ย		90	ดีมาก	91	ดีมาก

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สำหรับกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559 ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้นฝ่ายเลขานุการบริษัทจะสรุปผลการประเมิน เพื่อนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้นำ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ที่บริษัทจัดทำขึ้น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วย การพิจารณา 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมีเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคะแนนดังนี้

มากกว่า ร้อยละ 85 = ดีมาก
 มากกว่า ร้อยละ 75 = ดี
 มากกว่า ร้อยละ 65 = พอใช้
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 = ควรปรับปรุง

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะสำหรับผลงานในปี 2558 และ 2559 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	2558		2559	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	89	ดีมาก	90	ดีมาก
2	การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	96	ดีมาก	97	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ	86	ดีมาก	87	ดีมาก
ค่าเฉลี่ย		94	ดีมาก	96	ดีมาก

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัทได้นำ “แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน” ที่บริษัทจัดทำขึ้นภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วย การพิจารณา 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมีเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคะแนนดังนี้

- มากกว่า ร้อยละ 85 = ดีมาก
- มากกว่า ร้อยละ 75 = ดี
- มากกว่า ร้อยละ 65 = พอใช้
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 = ควรปรับปรุง

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งคณะสำหรับผลงานในปี 2558 และ 2559 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	2558		2559	
		ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	79	ดี	82	ดี
2	การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	83	ดี	88	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	75	ดี	83	ดี
ค่าเฉลี่ย		80	ดี	84	ดี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบ่งเป็น 3 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงาน

หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวข้อประเมินดังต่อไปนี้

- 1) ความเป็นผู้นำ
- 2) การกำหนดกลยุทธ์
- 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8) การสืบทอดตำแหน่ง
- 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 10) คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3 การพัฒนา

- 1) จุดแข็งที่สำคัญที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ควรรักษาไว้มีอะไรบ้าง
- 2) ประเด็นที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ควรได้รับการพัฒนามากขึ้นในปีถัดไปมีอะไรบ้าง

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลบริษัท กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะนำให้ผู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

การอบรมหลักสูตรหรือการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการ โดยได้ส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบัน

อื่นๆอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนากรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท

ในปี 2559 กรรมการบริษัทที่มีการเข้าอบรมหลักสูตร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้จำนวน 1 ท่าน คือ นายชาญชัย พันธุโสภณ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) วันที่ 16-22 ตุลาคม 2559

หมวดที่ 6: การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน โดยสามารถสรุปนโยบายที่สำคัญได้ ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท
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 และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลเป็นตัวกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท

การติดตามและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นที่อาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่น่าไปใช้ประโยชน์อาจต้องมีความผิดตามที่กฎหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้ง บริษัทถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก หรือต้องลาออกจากกรรมการแล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทยังต้องให้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

4. บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัท
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น โดยมีให้ขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

หมวดที่ 8: นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Anti Corruption Policy)

บริษัทได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมในการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันตามที่บริษัทได้ประกาศไว้ โดยบริษัทห้ามกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัทและให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดต่างๆ ในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดกฎหมาย โดยมีรายละเอียดไว้ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

9.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

- ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 3.0 ล้านบาท ขณะที่ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 3.5 ล้านบาท

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี

9.3 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญแก่กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกระบวนการทำงานหลักของบริษัทได้คำนึงถึงและเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดและได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น โดยการบริหารจัดการที่สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ดังนี้

- 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยบริษัทหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท เพื่อกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอันอาจเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในนโยบายจรรยาบรรณ(Code of conduct) ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อใช้ในการพิจารณาและการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัท แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(Collective Anti-Corruption: CAC) โดยประธานกรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้รับทราบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

คำนิยาม

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะมอบให้ การขอการเรียกรับ การให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชันกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ให้กระทำได้

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัทและกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดต่างๆในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่กำหนดให้มีระบบและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
4. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจถึงระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติและดำเนินการ

1. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยต้องดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
4. บริษัทจะดำเนินการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัทแก่ผู้ที่กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชันและอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทมีการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
6. บริษัทจะดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความซื่อสัตย์ และไม่กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
7. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้

ผลตอบแทน โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำความเข้าใจกับพนักงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ

8. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและการพิจารณาในเรื่องต่างๆให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

8.1 ของกำนัล ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเดียวกัน

การให้หรือการมอบหรือการรับของกำนัล ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะ
เดียวกันให้เป็นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัท

หลักการปฏิบัติ

1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง หรือสัญญาว่าจะรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอัน
เนื่องจากการทำงานในนามบริษัท
3. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับของขวัญ ของกำนัล หรือ
ประโยชน์อื่นใดได้ตามประเพณีนิยม และไม่ผิดต่อกฎหมาย หากมูลค่า (โดยประมาณ) ของสิ่ง
ที่ได้รับเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขึ้นไป ผู้รับจะต้องนำส่งของที่ได้รับให้ฝ่ายจัดซื้อ
และธุรการและให้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท
4. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายของ
บริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
5. ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือผู้บังคับบัญชา พิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ ของกำนัล
หรือ ประโยชน์อื่นใด ให้ผู้รับดำเนินการส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ ให้มอบ
แก่ฝ่ายจัดซื้อและธุรการและให้ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท
6. ของขวัญหรือของกำนัลที่มอบให้ตัวแทนบริษัท และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่
สำคัญของบริษัท เช่น การลงนามสัญญาร่วมทุน การรับรางวัลทองเกียรติ การรับของที่ระลึก
จากกิจกรรม ช่วยเหลือสังคม ฯลฯ อนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับแทนบริษัทได้ โดยให้
รายงานการได้มาและการจัดเก็บของขวัญเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัท

8.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้หรือการรับเงินบริจาคหรือการรับเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าไม่เป็นการสนับสนุน หรือการติดสินบน

8.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับภาครัฐ

ห้ามให้ หรือรับสินบน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจ และรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยให้การติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.4 การดำเนินการทางการเมือง

บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ในขณะเดียวกันบริษัทเคารพในสิทธิของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของปัจเจกบุคคลภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยการกระทำของบุคคลดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อบทบาทและหน้าที่ที่มีต่อบริษัท และการปฏิบัติต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต

วิธีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัทได้กำหนดวิธีการและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัท คือ internalaudit@theplatinumgroup.co.th หรือ
3. ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดขึ้น หรือ
4. ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) มีที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสะจะถือเป็นความลับที่สุดและผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสมารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัท สามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรือตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม

หลักการปฏิบัติ

1. ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด

2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงานและวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และอื่น ๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นการทรมานร่างกายหรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เชิญ การกักขังหน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่อลวงละเมิดหรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ดังนี้

1. การเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อที่ 3) "การเคารพสิทธิมนุษยชน"
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
3. บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ โดยไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
4. การกำหนดผลตอบแทนสอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน
5. จัดให้มีสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ มีการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน และให้มีความปลอดภัยในการทำงาน
6. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานในทุกระดับ
7. การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม และกระทำด้วยความสุจริต

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีแนวทางในความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคดังนี้

ธุรกิจให้เช่าและบริการ

1. สำหรับผู้เช่าในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ทางบริษัทมีการอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่การอำนวยความสะดวกในการเข้าตกแต่งร้านค้า การขนย้ายสินค้า และการช่วยติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

2. มีระบบการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เพื่อให้ร้านค้า และลูกค้าที่เข้ามาในศูนย์มั่นใจในความปลอดภัยในการเข้ามาใช้บริการ เช่น กล้องวงจรปิด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ที่มีความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา
3. ในกรณีมีคนป่วย หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในศูนย์ฯ มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยการนำส่งห้องพยาบาลที่ตั้งอยู่ชั้น 3 โซน 1 และหากในกรณีที่ต้องนำส่งโรงพยาบาล ทางบริษัทช่วยประสานงานรถพยาบาลฉุกเฉินให้
4. มีทีมงานช่วยเหลือ ติดตาม และตรวจสอบ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับร้านค้า และลูกค้าที่เข้ามาในศูนย์ฯ เช่น การล้วงกระเป๋า การขโมยโทรศัพท์ และการลักทรัพย์อื่นๆ เป็นต้น
5. มีจุดบริการลูกค้า เพื่อช่วยเหลือในการให้ข้อมูลต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น แนะนำร้านค้าภายในศูนย์ฯ เส้นทางต่างๆ และช่วยติดตามในกรณีเกิดการพลัดหลง

ธุรกิจโรงแรม

1. บริษัทมีนโยบายใช้น้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด น้ำยาทำความสะอาดภายนอก และสเปรย์กำจัดแมลงสูตรน้ำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลสุขภาพของลูกค้าของโรงแรมที่มีโอกาสแพ้สารเคมีต่างๆ ได้
2. บริษัทจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าพิการ อาทิ ปุ่มกดลิฟต์สำหรับลูกค้าที่มองไม่เห็น จัดเตรียมห้องน้ำสาธารณะที่มีราวจับ และห้องพักที่มีประตูกว้างเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการที่ใช้รถเข็น
3. บริษัทได้จัดวิทยากรภายนอกเข้ามาฝึกอบรมขั้นตอนการดับเพลิง แผนระงับอัคคีภัย การหนีไฟ วิถีปฐมพยาบาลเบื้องต้น และความรู้เรื่องการขู่วางระเบิดให้กับพนักงาน
4. บริษัทไม่สนับสนุนการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมทั้งสื่อลามกอนาจาร โดยจัดการฝึกอบรมเรื่อง We Act Together for Children (WATCH) ในการปกป้องเด็ก การต่อต้านการทารุณกรรมเด็กและการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ โดยบริษัทได้ให้ความรู้แก่พนักงานในการรับมือกับนักท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์ในการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กทั้งหญิงและชาย รวมทั้ง บริษัทไม่ส่งเสริมการค้าประเวณีทุกประเภทในสถานประกอบการ

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาทิ อนุรักษ์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ในปี 2559 บริษัทมีนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านการใช้พลังงานของบริษัท โดยการลงทุนเปลี่ยนโคมไฟเดิมที่ใช้พลังงานมากเป็นหลอดLEDที่ใช้พลังงานน้อยลง สามารถลดต้นทุนการเปลี่ยนหลอดไฟ และหลอดLEDมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า

การประหยัดน้ำประปา

บริษัทได้มีการรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัดของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งบริษัทได้รับรางวัล “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐช่วยประหยัดน้ำประปา ปีที่ 1” จากการติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเภทธุรกิจ

ที่ลดการใช้น้ำประปาได้สูงสุด ตั้งแต่ 10-48% ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2558 และได้มีพิธีรับมอบรางวัลในเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

การบำบัดน้ำเสีย

บริษัทได้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของที่ตั้งออกสู่ภายนอก ได้ตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ และผ่านการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีการเพิ่มระบบเติมจุลินทรีย์เพื่อช่วยให้ระบบทำงานได้ดียิ่งขึ้น

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดอย่างรอบด้านในการเสริมรากฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืน โดยบริษัทได้ดำเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

7.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการรายย่อยภายในศูนย์การค้า

- โครงการ เดอะ แพลทินัม เสริมพลังเอสเอ็มอีเข้มแข็ง (The Platinum Empowering SMEs) บริษัทได้สนับสนุนและส่งเสริมร้านค้าที่เด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์แบรนด์ไทยที่มีออกแบบดีไซน์สินค้าเองเป็นหลัก โดยการคัดสรรร้านค้านำร่องจำนวน 20 ร้าน และนำร้านค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าโครงการดังกล่าวในครั้งถัดไป เพื่อเข้าสู่แผนพัฒนาศักยภาพร้านค้าให้ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการช่วยเพิ่มช่องทางการขาย การจัดกิจกรรมBusiness Matching กับตลาดต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เช่น สิงคโปร์ฮ่องกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ โดยบริษัทจะดำเนินการตลาดและประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ด้านการผลิต การตกแต่งร้าน การเชิญสถาบันการเงินมาจัดอบรมให้ความรู้ในการบริหารเงินและให้สินเชื่อ และการให้ความรู้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้าภายในศูนย์การค้าสามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ และทำให้ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เป็นจุดหมายปลายทางศูนย์รวมการค้าส่งเสื้อผ้าแฟชั่นสินค้าดีไซเนอร์ของคนไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลก

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมความรู้ และการต่อยอดธุรกิจให้ผู้ประกอบการร้านค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - การจัดอบรมเทคนิคการขอสินเชื่อดำเนินการโดยธนาคารไทยพาณิชย์
 - การจัดอบรมการเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ โดยดำเนินการร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์
 - การจัดอบรมการพัฒนาขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขัน เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยดำเนินการร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย(TGMA)
 - การจัดอบรมภาษาอังกฤษ Improve your English...Improve your life โดยดำเนินการร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์(RSTA)
 - สัมมนา RetailEX 2016 : การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักช้อปและการรับมือของผู้ทำธุรกิจและ ห้างสรรพสินค้า โดยดำเนินการร่วมกับสมาคมศูนย์การค้าไทย(TSCA)
 - การจัดอบรมเทคนิคการขอสินเชื่อ "กู้ยืมอย่างไรให้ได้เงิน" โดยดำเนินการร่วมกับธนาคารธนชาติ

- Business Matching โดยสมาคมค้าส่งมาเลเซีย (PPM) เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ การค้าร่วมกัน และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประกอบธุรกิจ การสร้างโอกาส ความเป็นไปได้ของเครือข่ายธุรกิจ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างกัน

7.2 กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

- การสนับสนุนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 บริษัทได้รับพระราชทานโล่เกียรตินิยมจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสที่ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- การมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการที่สังกัดเขตราชเทวี สถานีตำรวจนครบาลพญาไท และบุตรของพนักงานบริษัทซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐในการพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและความดี โดยบริษัทได้มอบทุนการศึกษารวม 133 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 723,000 บาท
- การมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ บริษัทได้ดำเนินการจัดทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ โดยมีทุนประกันรวม 67 ล้านบาท สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกวาดถนน เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ และขุดลอกคูคลอง เป็นจำนวน 673 ท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตราชเทวี
- การจัดประติมากรรมดอกไม้ภายในงานแสดงดอกไม้นานาชาติประจำปีครั้งที่ 30 บริษัทได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับโรงแรม สวิสไฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม สวิสไฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ทั้งนี้ รายได้จากการจัดงานมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
- การสนับสนุนชาวนาไทยในโครงการรวมพลังช่วยชาวนาสานได้ บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่ด้านหน้าตลาดนีออน ประตูน้ำ (ถ.เพชรบุรี 23-29) และบริเวณเดอะ แพลทินัม สตรีท ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ระหว่างวันที่ 1-24 ธันวาคม 2559 เพื่อให้กลุ่มชาวนาสานได้ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดนครราชสีมา จำหน่ายข้าวหอมมะลิให้กับประชาชนทั่วไป
- การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภาอากาศไทย ครั้งที่ 43 ณ บริเวณ เดอะ แพลทินัม สตรีท ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
- การสนับสนุนงาน "คนไทยขอมือหน่อย 2559 – Ratchaprasong : The Sharing Street" บริษัทได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) และสมาชิก 9 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมตลาดนัดอาสาสมัครระดับประเทศและเป็นการเปิดพื้นที่ธุรกิจย่านราชประสงค์ โดยการร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันตามแนวความเชื่อ คือ "ทุกการซื้อ คือ การช่วย"

รวมทั้ง การสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ร่วมกิจกรรมออกร้านกับมูลนิธิยุวพัฒน์

- การสนับสนุนงานจำหน่ายดอกมะลิในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ โดยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดนำมูลเกล้ายถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน เด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ
- การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสัปดาห์ดอกป๊อปปี้บานเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก จัดโดยมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยรายได้นำไปช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสียสละปกป้องประเทศชาติ
- การสนับสนุนนิทรรศน์แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำหน่ายเทียนวันอาณันทมหิตล ณ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยรายได้นำมูลเกล้ายถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พร้อมทั้ง สมทบทุน "มูลนิธิอาณันทมหิตล" เพื่อช่วยเหลือ "พระภิกษุอาพาธ – ผู้ป่วยยากไร้" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสมทบ "มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก" สภากาชาดไทย
- การสนับสนุนโครงการธรรมชาติเพื่อปลูกต้นไม้ จำนวน 330 ต้น โดยแบ่งปลูกในเดือนมิถุนายน จำนวน 148 ต้น และปลูกในเดือนธันวาคม จำนวน 182 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และคืนผืนป่าให้กับแผ่นดิน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้ง ไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล และภาวะน้ำท่วม โดยเน้นปลูกไม้ยืนต้นบริเวณต้นน้ำ อาทิ ไม้เต็งแดง โครงการในปี 2559 ได้ทำการปลูกครั้งที่ 1 ที่จังหวัดสุรินทร์ และครั้งที่ 2 ที่ห้วยขาแข้ง โดยร่วมมอบเงินให้กับโครงการฯ ไปดำเนินการปลูกร่วมกับโรงแรมต่างๆ ในประเทศไทย
- ปลูกผักสวนครัวร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เป็นการสานต่อกิจกรรมจากวันสตรีสากลในเดือนมีนาคม หลังจากได้จัดกิจกรรมระดมทุนแล้ว จึงนำเงินที่ได้ไปปลูกผักสวนครัวให้กับเด็กผู้หญิง เพื่อให้มีทักษะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ ดูแลตนเองได้ในอนาคต
- ปลูกผักสวนครัวร่วมกับพนักงานในบริเวณโรงแรม เพื่อนำไปปรุงอาหารให้พนักงานรับประทานที่ห้องอาหารพนักงาน และสร้างเสริมนิสัยพอเพียง รวมทั้งยังหลีกเลี่ยงการบริโภคสารเคมีที่ติดมากับอาหาร เพื่อสนับสนุนโครงการ Planet 21 (โครงการพัฒนาแบบยั่งยืน ตามนโยบายของเครือ แอคคอร์โฮเทลทั่วโลก
- บริจาคอาหารเหลือจากโรงแรมให้กับเด็กมูลนิธิศรีชุมพบาล Good Shepherd Sisters ดินแดง มูลนิธิจัดหาโอกาสแก่ เด็กหญิง และผู้หญิงผู้ยากไร้ ที่ถูกเอาเปรียบ ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคม โดยบริจาคอาหารเข้าที่เหลือจากการให้บริการลูกค้าร่วมกับโรงแรมอื่นๆ ในกรุงเทพฯ อีก 7 โรงทุกวันพฤหัสบดี และจัดเลี้ยงอาหารว่าง การแสดง แจกของขวัญวันคริสต์มาส

7.3 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

- เจ้าภาพในพิธีบรรพชาอุปสมบท 89 รูป บริษัทได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสดมวาร (ครบ 100 วัน) พร้อมสนับสนุนข้าวชานาฮีสถานได้จำนวน 2 ตัน และผ้าคลุมเก้าอี้ถวายแด่ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
- ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559 บริษัทได้ถวายเทียนพรรษาและไฟสปอร์ตไลท์รอบพระอุโบสถ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแก่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญ ที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาและจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้วทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในโดยภาพรวมตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (แบบประเมิน COSO) ใน 5 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี อันได้แก่

- 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดีและเชื่อต่อการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ โดยจะมีการพิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณี ตามผลของการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตาม และบทลงโทษอย่างชัดเจน

โดยรวมด้านการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล เช่น

- คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
- คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด
- บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

- บริษัทได้มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน
- บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานว่าได้ถูกกำหนดไว้อย่างรอบคอบและมีกระบวนการประเมินผล การปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มี ผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
- บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณ (Code of Conduct) นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือ คอรัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานถือเป็นแนวปฏิบัติอย่าง เหมาะสม โดยบริษัทมีข้อกำหนดห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมถึงการห้ามทุจริต คอรัปชั่น รวมทั้งบทลงโทษหากมี การฝ่าฝืน และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวข้างต้น
- บริษัทมีระบบการควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นๆ รวมทั้ง ฝ่าย ตรวจสอบภายในซึ่งมีอิสระในการตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่วางแผน ตรวจสอบตามระดับความสำคัญของความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยจะครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ ของบริษัทและบริษัทย่อย

- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการ บริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยฝ่ายจัดการจะเป็น คณะทำงานมีการระบุประเภทความเสี่ยงให้ครอบคลุมกับธุรกิจของบริษัท มีการประเมินและการติดตามภาพรวม รายละเอียดและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง วางระบบการ รายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทจะ มีการประเมินสถานการณ์ กำหนดความเสี่ยง (Risk Factor) และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อและ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทจะกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุ ของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ ติดตามแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) สำหรับจัดการความเสี่ยง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตร มาส

นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยบริษัทกำหนด สาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของ รายการ แนวโน้มของธุรกิจ

รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง การแสดงรายการใน รายงานทางการเงิน ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผย ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง

- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) บริษัทมีมาตรการควบคุมภายใน โดยได้มีกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดย

กำหนดเป็นระเบียบเรื่องอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน รวมทั้ง การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง และส่วนงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทได้มีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยให้แต่ละหน้าที่ที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

กรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนตามที่ทางการกำหนด และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญและพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระบบ Intranet และ Internet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวและการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานทำงานได้สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐ

การสำรองข้อมูล บริษัทจะดำเนินการสำรองข้อมูลทุกวัน (Incremental Backup) ในทุกสัปดาห์จะมีการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบ (Full Backup) และจะทำการบันทึกลงใน Tape Backup ทุก 2 สัปดาห์ จากนั้นนำไปจัดเก็บไว้ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลตินั่ม ประตูนํ้า

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) บริษัทจัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรีบดำเนินการแก้ไขทันต่วงที คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA)

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี พ.ศ. 2559 มีการประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อเสนอแนะสำคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กรผู้บริหารเป็นระยะๆ มีการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่วงทีและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีว่าบริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

11.2 ฝ่ายงานตรวจสอบภายในของบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยจะมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ

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

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น (ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

11.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดำเนินการให้มีการประเมินและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับผลกระทบหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้มีการตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดย ในปี 2559 มาตรการและแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกกำหนดจากปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก บริษัทได้มีการกำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการควบคุมและติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและทันท่วงที แผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับการติดตามและทบทวนความเหมาะสมอย่างรอบคอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณา

ทั้งนี้ การประเมินปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการกำหนดแนวทางและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทต่างๆ จะดำเนินการพิจารณาผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการประชุมผู้จัดการฝ่ายต่างๆ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆที่กำหนด

ขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมายจะต้องนำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย มารายงานให้ที่ประชุมทราบอย่างสม่ำเสมอ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ ในการช่วยคณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยในปี 2559 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2559 ของบริษัท รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีอย่างเป็นทางการ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน และขอบเขตแนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัท มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผล และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานทุกไตรมาส และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และแนวทางของกลต. โดยจากการสอบทานดังกล่าว ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานไว้ จึงเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงมีมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชันที่เพียงพอ มีระบบการรับแจ้งเบาะแส และมีการพิจารณาอย่างอิสระ โดยให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ได้รับความเดือดร้อนและให้เป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจ อย่างปกติสมเหตุสมผล

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โดยการประเมินตนเอง และการประเมินในมุมมองของคณะกรรมการบริษัทซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดี

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเกิดจากภาวะภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. การกำกับดูแลและงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2560 ที่จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม มีประสิทธิผล และเป็นไปอย่างอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

6. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2559 ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ประกอบกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัท มีจริยธรรม และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม

ศาสตราจารย์ไวยยศ เหมะวัชตะ

(ศาสตราจารย์ไวยยศ เหมะวัชตะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการเกี่ยวโยงกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในปีที่ผ่านมา (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถสรุปรายการระหว่างกันได้ ดังนี้

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		31 ธ.ค.58	31 ธ.ค.59	
1. บริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด				
กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด ได้แก่ 1. นายชาคริต ไชติจุฬางกูร 2. นายชวรินทร์ ไชติจุฬางกูร 3. นางสาวสุริดา ไชติจุฬางกูร 4. นายธรรมบุญ ไชติจุฬางกูร ลำดับที่ 1-4 เป็นบุตรนายสุรชัย ไชติจุฬางกูร กับนางปัจจุพร ไชติจุฬางกูร ซึ่งทั้งสองท่านเป็น กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 27.67 และ 17.55 ตามลำดับ รวมทั้งกลุ่มไชติจุฬางกูรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 47.73 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)	บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาการเช่า 10 ปี โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตจากสัญญาเช่าดังกล่าวจำนวน 340 ล้านบาท โดยชำระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายปี ปีละ 34 ล้านบาท หมายเหตุ : ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทได้รับส่วนลดการเช่าเป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท ตามลำดับ - ค่าเช่า - ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	 16 18	 20 14	พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก 1. ทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทในระยะยาว 2. สัญญาเช่าโครงการมีเงื่อนไขที่เป็นปกติโดยทั่วไปของการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาว 3. ราคาเช่าเป็นราคายุติธรรม โดยบริษัทได้พิจารณารายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ ณ เวลานั้นในการประกอบการพิจารณาการลงทุนดังกล่าว
2. บริษัท ร็อกเวีย จำกัด (มหาชน)				
นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส เป็นกรรมการของทั้งสองบริษัท และนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 3.29 และโดยกลุ่มพงษ์สุทธิมนัสถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 3.97 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท ร็อกเวีย จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 20.99	บริษัทได้ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท ร็อกเวีย จำกัด (มหาชน) - ค่าซื้อสินค้าและบริการ - เงินนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ	 0.03 -	 0.45 0.01	พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการเนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจ และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		31 ธ.ค.58	31 ธ.ค.59	
3. นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์				
มีการร่วมกัน ดังนี้ นายสุรัช ไซติ่งฟางกูร นาง ปัญจพร ไซติ่งฟางกูร และ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส เป็นกรรมการบริษัทและ กรรมการของนิติบุคคล อาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ นอกจากนี้ นายสุรัช ไซติ่งฟางกูร กับ นางปัญจพร ไซติ่งฟางกูร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นบริษัท ในสัดส่วน ร้อยละ 27.67 และ 17.55 ตามลำดับ รวมทั้งกลุ่มไซติ่งฟางกูรเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นบริษัทใน สัดส่วนร้อยละ 47.73 และ กลุ่มพงษ์สุทธิมนัส ถือหุ้น บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 3.97 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) ทั้งนี้คณะกรรมการ บริษัททั้ง 3 ท่านได้ลาออก จากการเป็นคณะกรรมการ นิติบุคคลอาคารชุด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559	1.บริษัทและบริษัทย่อยเข้าพื้นที่ ของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จากนิติบุคคล อาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เพื่อให้ประกอบ ธุรกิจศูนย์อาหาร พื้นที่ให้เช่า พื้นที่สำนักงาน และเช่าพื้นที่ ส่วนกลางเพื่อรักษา ทัศนียภาพภายในศูนย์ โดยมี รายการดังนี้ 1. ค่าเช่าพื้นที่ - ค่าเช่าพื้นที่ - เงินประกันการเช่า 2. ค่าส่วนกลาง 3. ค่าซื้อทรัพย์สิน 4. บริษัทรับจ้างนิติบุคคลอาคาร ชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เพื่อการบริหารจัดการ ให้เช่าพื้นที่ส่วนกลางที่ให้เช่า ในเชิงพาณิชย์	31.11 		

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		31 ธ.ค.58	31 ธ.ค.59	
	5. ค่าสาธารณูปโภค	7.93	3.24	จัดการดังกล่าวถือเป็นธุรกิจ ปกติของ บริษัทและ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
	6. เจ้าหนี้การค้า	6.45	0.96	5.ค่าสาธารณูปโภค พิจารณาแล้วมีความสมเหตุสมผลใน การเข้าทำรายการเนื่องจากเป็นไปตาม อัตราค่าสาธารณูปโภคที่นิติบุคคล อาคารชุดเรียกเก็บกับบุคคลทั่วไป
4. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร				
เป็นกรรมการบริษัท และเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นบริษัทใน สัดส่วน ร้อยละ 27.67 รวมทั้งกลุ่มโชติจุฬางกูรเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นบริษัทใน สัดส่วนร้อยละ 47.73 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)	บริษัทเช่าที่ดินจากนายสุรชัย โชติจุฬางกูร จำนวน 10-2- 70.05 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นตลาด นัดกลางคืน ระยะเวลาดำเนินการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 โดยชำระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นราย ปี ตลอดระยะเวลาการเช่า 3 ปี ไม่เกิน 49 ล้านบาท - ค่าเช่า - ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า			พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล ในการเข้าทำรายการ เนื่องจากบริษัท จะนำที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาเป็น โครงการตลาดนัดกลางคืน ทั้งนี้ บริษัท จะได้รับผลประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า และค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ ดังกล่าว นอกเหนือจากโครงการของ บริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยถือว่าเป็น รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไป แต่เมื่อนำมา เปรียบเทียบกับราคาเช่าบริเวณที่ดิน ใกล้เคียงกันถือว่าเป็นราคาที่ สมเหตุสมผล
5. นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล				
เป็นกรรมการบริษัทและกลุ่ม ลิ้มวิวัฒน์กุลเป็นผู้ถือหุ้น บริษัทในสัดส่วน 8.37 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)	บริษัทได้เช่าพื้นที่ชั้นใต้ดินของ โครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จำนวน 23.82 ตาราง เมตร จากนายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์ กุล เพื่อนำมาปล่อยเช่าช่วง โดย มีรายการดังนี้ - ค่าเช่า - เงินประกันการเช่า	0.29 0.07	0.29 0.07	มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมี ความสมเหตุสมผลเนื่องจาก 1.อัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาตลาดที่ สามารถเปรียบเทียบได้กับพื้นที่ราย อื่นที่มีทำเลและขนาดพื้นที่ใกล้เคียง กัน และเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจใน ภาพรวมของโครงการ ศูนย์แฟชั่นค้า ส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ 2.เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเช่าเป็น เงื่อนไขที่เป็นปกติทั่วไปของสัญญา เช่า

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		31 ธ.ค.58	31 ธ.ค.59	
6.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส				
เป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 3.29 และโดยกลุ่มพงษ์สุทธิมนัสถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 3.97 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)	บริษัทมีข้อตกลงนี้คงค้างอันเนื่องมาจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและกลุ่มเกษรให้มีการเปิดบัญชีธนาคารร่วมกันระหว่างนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทและกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเกษร เพื่อใช้ในการโอนเงินสำหรับชำระค่าออกแบบโครงการ แวงคอก สกายไลน์ให้แก่บริษัทผู้ออกแบบโครงการ	0.48	0.10	มีความเห็นว่ามี ความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจ โดยตามสัญญา บริษัท แวงคอก สกายไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนระหว่าง บริษัทและกลุ่มเกษร ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบโครงการจึงไม่สามารถจ่ายค่าออกแบบให้แก่บริษัทผู้ออกแบบได้โดยตรง

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน

ก่อนเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะมีขั้นตอนการอนุมัติรายการโดยเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการความจำเป็นและความเหมาะสมทางด้านราคา โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี) โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการเกี่ยวโยงกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทและบริษัทย่อยอาจจะมีการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันตามความเหมาะสมและความจำเป็นของธุรกิจ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นปกติ และเป็นรายการที่ต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว และนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป