



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วดังนี้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียน	40,000,000 บาท	110,000,000 บาท	110,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	40,000,000 บาท	70,000,000 บาท	110,000,000 บาท
หุ้นสามัญ	400,000 หุ้น	440,000,000 หุ้น	440,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	100 บาท	0.25 บาท	0.25บาท

หมายเหตุ : วันที่ 19 มีนาคม 2558 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 (Par = 0.25 บาท)	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	กลุ่มนายปิยะ เตชากุล	98,500,000	22.39%
	1.1 นายปิยะ เตชากุล	49,500,000	
	1.2 นางสาวสุทธิ เตชากุล	49,000,000	
2	กลุ่มพานิชชีวะ	88,625,000	20.14%
	2.1 นายชาติชาย พานิชชีวะ	40,320,000	
	2.2 นางสาวหทัย พานิชชีวะ	6,720,000	
	2.3 นายพาทิศ พานิชชีวะ	6,720,000	
	2.4 นายสาริศ พานิชชีวะ	6,720,000	
	2.5 เด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ	6,720,000	
	2.6 นางสาวนันทิยา พานิชชีวะ	8,400,000	
	2.7 นางสาวเพาวพรรณ พานิชชีวะ	8,400,000	
	2.8 นางจุฑาลักษณ์ พานิชชีวะ	4,625,000	
3	กลุ่มกรมดิษฐ์	66,411,011	15.09%
	3.1 นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์	39,200,000	
	3.2 บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จำกัด	27,191,011	

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 (Par = 0.25 บาท)	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
	3.3 นางสาววิชา กรมศิษฐ์	20,000	
4	นางศิริินดา ธนาวิศรุต	14,223,200	3.23%
5	นายบัณฑิต ตุงคะเศรษฐี	14,000,000	3.18%
6	นายพงษ์ชัย จงไพศาลศิลป์	11,200,000	2.55%
7	นางสาวจิตติมา จารุภราดา	5,200,000	1.18%
8	นางจินตนา กฤษณานุวัตร	4,475,000	1.02%
9	นายพชร เสริมทรัพย์	4,400,000	1.00%
10	นางสาวมินตรา พงษ์พิทักษ์	3,800,000	0.86%
11	อื่น ๆ	129,165,789	29.36%
	รวม	440,000,000	100.00%

หมายเหตุ :

1. กลุ่มนายปิยะ เตชากุล ประกอบด้วย
 - นางสาวสุทธิ เตชากุล เป็นคู่สมรสของนายปิยะ เตชากุล
2. กลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ ประกอบด้วย
 - นางสาวสมหะทัย พานิชชีวะ เป็นคู่สมรสของนายชาติชาย พานิชชีวะ
 - นายพาทิศ พานิชชีวะ นายสาริศ พานิชชีวะ และเด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ เป็นบุตรและบุตรีของนายชาติชาย และนางสมหะทัย พานิชชีวะ
 - นางสาวนันทยา พานิชชีวะ และนางสาวเพาวพรรณ พานิชชีวะ เป็นพี่น้องของนายชาติชาย พานิชชีวะ
3. กลุ่มกรมศิษฐ์ ประกอบด้วย
 - นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์ เป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการของบริษัท กรมศิษฐ์คอร์ป จำกัด
 - บริษัท กรมศิษฐ์คอร์ป จำกัด
 - นางสาววิชา กรมศิษฐ์ เป็นหลานสาวของนายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

อนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมทุกครั้ง

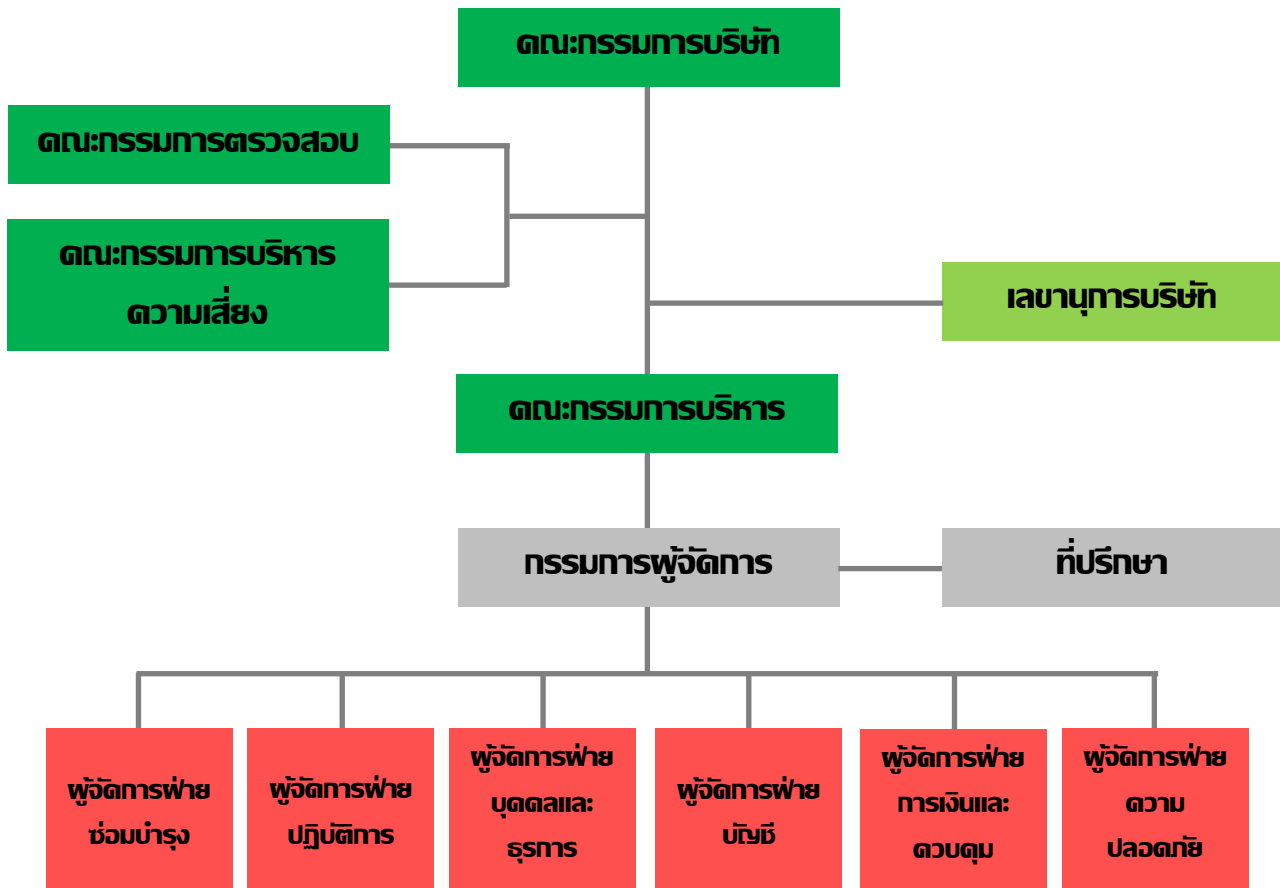
(หน่วย : บาท)

ปี	2556	2557	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.04	0.05	0.04
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นเท่ากับ 0.25 บาท)	0.02	0.17	0.022
มูลค่าเงินปันผลที่จ่าย	3,000,000	27,000,000	9,680,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	51.83%	348.45%	82.05%

หมายเหตุ :

- เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 บริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการสำหรับปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งภายหลังบริษัท มีมติแก้ไขจำนวนเงินปันผลเป็น 27 ล้านบาท เนื่องจาก มีการแก้ไขค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะสำหรับขนส่งใหม่

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน และมีบุคลากรของบริษัทรวมทั้งสิ้น 184 ท่าน

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ปี 2558	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วม ประชุม
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ	ประธานกรรมการ	7	7
2. นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์	รองประธานกรรมการ / ที่ปรึกษา	7	7
3. นายปิยะ เตชากุล	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	7	7
4. นางสาวสมหทัย พานิชชีวะ	กรรมการ	7	4
5. นางสาววรรณิ คำมัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	7	7
6. นายกำชัย บุญจิโรชิต	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	7	7
7. ดร.สุพจน์ เชียรวิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	7	7

หมายเหตุ :

- บุคคลลำดับที่ 4 ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556
- กรรมการลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 7 ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคือกรรมการลำดับที่ 4 และกรรมการลำดับที่ 5 โดยมีนางสาวสุมาลี เอกนิพิฐศรี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เนื่องจากประธานคณะกรรมการของบริษัทมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล ทั้งนี้ โครงสร้างกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน แบ่งออกเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) นายปิยะ เตชากุล (2) นายชาติชาย พานิชชีวะและนางสมหทัย พานิชชีวะ (ภรรยาของนายชาติชายฯ) และ(3) นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์ (พี่ชายนางสมหทัยฯ) ซึ่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทั้ง 3 กลุ่ม มีความเป็นอิสระในการออกเสียงและกำหนดนโยบายของบริษัท แม้ว่ากรรมการกลุ่มที่ 2 และ 3 จะมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต จากการเป็นพี่น้องกันของนางสมหทัยฯ และนายวิวัฒน์ฯ นอกจากนี้ ด้วยโครงสร้างกรรมการที่มีการถ่วงดุลที่ดีผ่านการมีกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจำนวน 3 ท่าน จึงทำให้บริษัทมั่นใจว่าการมีโครงสร้างคณะกรรมการดังกล่าว จะสามารถทำให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพียงพอตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์ และนายปิยะ เตชากุล ซึ่งกรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นางสาวรณิ	คำมัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกำชัย	บุญจิร โชติ	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.สุพจน์	เชิษฐวุฒิ	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

- กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ นางสาวรณิ คำมัน ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ สาขาการพัฒนารุมน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดที่สำคัญได้แก่ ปี 2551 ถึงปี 2557 ดำรงตำแหน่งรองเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และปี 2558 ถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง เลขานุการมูลนิธิพัฒนาไท สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 4 ท่าน

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. ดร.สุพจน์	เชิษฐวุฒิ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายปิยะ	เตชากุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชัยยุทธ	นวลสาย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวนิษานันท์	รัตนเกตุ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

8.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายชาติชาย	พานิชชีวะ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวิวัฒน์	กรมศิษฐ์	กรรมการบริหาร
3. นายปิยะ	เตชากุล	กรรมการบริหาร

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

8.5 คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชื่อคณะผู้บริหารมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายปิยะ	เตชากุล	กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ (รักษาการ)
2. นางสาวนิชนันท์	รัตนเกตุ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
3. นางสาวโชติกา	วีระศิลป์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุม
4. นางสาวพรณี	คูหาวัลย์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นายชัยยุทธ	นวลสาย	ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย
6. นายภาสกร	เชียวชาญกิจ	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
7. นายณฐคดี	ยี่บุญยงค์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

หมายเหตุ :

- นายชัยยุทธ นวลสาย ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
- นายณฐคดี ยี่บุญยงค์ ได้แจ้งลาออกจากการเป็น ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
- นางสาวนิชนันท์ รัตนเกตุ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น รองกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

8.6 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุมาลี เอกนิพิฐศรี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทหรือผู้รับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสุมาลี เอกนิพิฐศรี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
- 4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดย

- 1) การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
- 2) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
- 3) กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- 4) กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- 5) ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 6) ไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานในหน้าที่ของตน

กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัท พ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- 1) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
- 2) ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
- 3) ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัท ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว
- 4) ดำเนินการแจ้งให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามข้อ 1. และ 2.

8.7 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยบริษัทดำเนินการเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลในประเด็นดังกล่าว ผ่านการกำหนดโครงสร้างกรรมการที่มีการถ่วงดุลผ่านมติดังกล่าวที่ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ จำนวน 3 กลุ่มซึ่งมีความเป็นอิสระจากกัน และกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจดังที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งในการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับการพิจารณาโดยองค์คณะของกรรมการบริษัท ทำให้การพิจารณาไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สำหรับการสรรหากรรมการแต่ละท่าน บริษัทได้กำหนดองค์ประกอบและการสรรหากรรมการตามระบุนใน ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

เบี้ยประชุม

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2558 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยกำหนดการจ่ายเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ภายหลังที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558
ประธานกรรมการบริษัท	12,000 บาท	15,000 บาท
รองประธานกรรมการบริษัท	10,000 บาท	12,000 บาท
กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท

ทั้งนี้ ในสำหรับปี 2558 คณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2558		
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	รวม
นายชาติชาย พานิชชีวะ	ประธานกรรมการ	102,000	-	102,000
นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์	รองประธานกรรมการ / ที่ปรึกษา	82,000	-	82,000
นายปิยะ เตชากุล	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	70,000	-	70,000
นางสมหะทัย พานิชชีวะ	กรรมการ	40,000	-	40,000
นางสุวรรณี คำมั่น	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	70,000	87,000	157,000
นายกำชัย บุญจิโรติ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	70,000	60,000	130,000
ดร.สุพจน์ เรือรูดิ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	70,000	60,000	130,000

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

หมายเหตุ :

- บริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุมครั้งแรกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการในส่วนค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2558
- บริษัทได้แต่งตั้งให้บุคคลลำดับที่ 2 เข้าดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
- นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษาเป็นรายเดือนเท่ากับ 21,053 บาท โดยบริษัทเริ่มจ่ายค่าตอบแทนให้กับนายวิวัฒน์ฯ ในเดือนมกราคม 2558 โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษาเป็นเงินจำนวนเท่ากับ 252,632 บาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 มีมติปรับเพิ่มค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษารัฐกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน

โบนัสกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 กำหนดเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวน (คน)	บาท	จำนวน (คน)	บาท	จำนวน (คน)	บาท
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และ โบนัส	5	4,157,231	7	5,467,026	7	6,857,225
ประกันสังคม	5	20,020	7	38,925	7	51,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	7	49,031	7	88,433
รวม	5	4,177,251	7	5,554,982	7	6,996,658

หมายเหตุ :

- บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ซึ่งบริหารโดย บลจ.กสิกรไทย
- ในช่วงที่ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัทได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและ โบนัสเท่านั้น

8.9 จำนวนบุคลากรทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 184 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 44.31 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ประเภท/ฝ่าย/แผนก	จำนวน (คน)		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ผู้บริหาร	5	7	7
พนักงาน			
ฝ่ายบัญชี	3	4	4
ฝ่ายบุคคลและธุรการ	2	3	6
ฝ่ายปฏิบัติการ - ชลบุรี			
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	6	6	8
นักขับ	44	52	53
ฝ่ายปฏิบัติการ - ระยอง			
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	6	6	5
นักขับ	29	32	52
ฝ่ายปฏิบัติการ - บางพระ			
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	4	4	4
นักขับ	20	31	32
ฝ่ายการเงินและควบคุม	-	-	1
ฝ่ายซ่อมบำรุง	9	10	12
ฝ่ายความปลอดภัย	-	-	-
รวม	128	155	184

8.10 ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2556 ถึงปี 2558 บริษัทมีค่าตอบแทนบุคลากรทั้งหมด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนบุคลากร	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินช่วยเหลือพิเศษ	26,289,147	32,926,124	42,733,996
ประกันสังคม	544,879	845,318	1,056,547
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	236,471	524,138
รวม	26,834,026	34,007,913	44,314,681

8.11 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

8.12 นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานักขับ (Driver) ซึ่งเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางการขับขี่ (Technical Skill) ศักยภาพทางจิตใจและการบริการ (Soft Skill) ควบคู่ไปด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของกิจการอย่างสม่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเลือกใช้สถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวก รวมถึงเลือกวันและเวลาที่เหมาะสม
3. บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอสำหรับการพิจารณาให้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด และกำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหุ้นในทุกวาระ รวมถึงกำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสำคัญๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนด
4. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท การดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุมกรรมการและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม โดยจะกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
5. หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทจะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจกคะแนนนับทุกๆ วาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจะจัดส่งหนังสือมอบอำนาจโดยเสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่

สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้เอง

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัท เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายังบริษัท พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอบุคคลดังกล่าวที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในแต่ละปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติต่อไป
4. บริษัทมีแนวทางในการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัท โดยกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานในหัวข้อจริยธรรมและบทลงโทษทางวินัย ซึ่งได้มีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ
5. บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุน โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า ตลอดจนสังคมจะได้รับการดูแล นอกจากนี้บริษัทยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไป มีความมั่นคงและตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว โดยบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
2. การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกัน
3. เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในการให้บริการ
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัท
5. ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
6. มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีช่องทางติดต่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกันแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ทั้งในส่วนของการสื่อสารข้อมูลบริษัท รายงานทางการเงิน ข้อมูลที่นำเสนอแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน และข้อมูลสำคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท โดยภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุญาตให้นำหุ้นสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะมีช่องทางในการติดต่อกับนักลงทุนและช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ข้อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี Annual Report (แบบ 56-2)

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทที่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการและความรับผิดชอบ ดังนี้

1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการจึงทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจในการของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมทั้ง กรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองมีส่วนได้เสียในการทำรายการนั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยปัจจุบันบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการและต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและจัดทำแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี

2) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาให้ได้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างครบถ้วนโดยทั่วกัน โดยบริษัทจะนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น นอกจากนี้บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

3) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัทต่อไป

5) ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันท่วงที และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงินผลการดำเนินงานข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนโดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งจากการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท

ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะ แต่ได้มอบหมายนางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุม เป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-468-789 ทั้งนี้บริษัทมีแผนงานที่จะจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านเพื่อดูแล รับผิดชอบส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคต

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Managements) และคณะผู้บริหาร (Management Teams) (ตามที่ระบุในข้อที่ 8 เรื่องโครงสร้างการจัดการ)

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committees)

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

4. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) และ

5. คณะผู้บริหาร (Management Teams)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายชาติชาย	พานิชชีวะ	ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์	กรมดิษฐ์	รองประธานกรรมการ / ที่ปรึกษา
3. นายปิยะ	เตชากุล	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวหทัย	พานิชชีวะ	กรรมการ
5. นางสาวรณิ	คำมัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายกำชัย	บุญจิร โชติ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. ดร.สุพจน์	เชิษฐา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :

- บุคคลลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 7 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 และได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

9.3.1.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ และนายปิยะ เตชากุล ซึ่งกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
- (2) มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
- (3) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอคำดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส
- (4) คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอย่างแท้จริง
- (5) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
- (6) รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารโดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

- (7) กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ สมเหตุสมผล
- (8) กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- (9) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (10) พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญเช่นนโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- (11) กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (12) จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
- (13) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- (14) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (15) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- (16) คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเองและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรแต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE เท่านั้น)
- (3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (4) ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

- (ง) ที่ประชุมมีมติให้ออก
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (5) เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- (6) กรรมการของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นางสาวรณิ	กัมน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกำชัย	บุญจิโรชิต	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.สุพจน์	เชียวรุติ	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

- บริษัทแต่งตั้งบุคคลทั้งสามท่านเข้าดำรงแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอิสระ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 และได้แต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
- กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในคือ นางสาวรณิ กัมน์
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุมาลี เอกนิพิฐศรี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees)

- (1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
- (3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

- (6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (7) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (8) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- (9) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (10) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (11) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- (12) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- (13) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- (14) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- (15) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อนคณะกรรมการโดยตรงและคณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

- (1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (ง) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (2) กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- (3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

9.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committees)

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.สุพจน์ เชียรวุฒิ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายปิยะ เตชากุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชัยยุทธ นวลสาย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวนิชนันท์ รัตนเกตุ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- (2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- (3) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

- (4) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- (5) ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีก

9.3.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายชาติชาย	พานิชชีวะ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวิวัฒน์	กรมศิษฐ์	กรรมการบริหาร
3. นายปิยะ	เตชากุล	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
- (2) พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (3) พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- (4) พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- (5) พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- (6) รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
- (7) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มี ขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่าง

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ทันทั้งที่ และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร

- (8) ดำเนินการใดๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- (9) การเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตามการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีก

9.3.5 คณะผู้บริหาร (Management Teams)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายปิยะ	เตชากุล	กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ (รักษาการ)
2. นางสาวนิชนันท์	รัตนเกตุ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
3. นางสาวโชติกา	วีระศิลป์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุม
4. นางสาวพรณี	คูหาวัลย์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นายชัยยุทธ	นวลสาย	ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย
6. นายภาสกร	เชียวชาญกิจ	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
7. นายณฤบดี	ยี่บุญยงค์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

หมายเหตุ :

- นายชัยยุทธ นวลสาย ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย โดยมีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
- นายณฤบดี ยี่บุญยงค์ ได้แจ้งลาออกจากการเป็น ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ โดยมีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
- นางสาวนิชนันท์ รัตนเกตุ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น รองกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ (Managing Directors)

- (1) ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานและบริหารงานประจำวันของบริษัท
- (2) ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัทกำหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทรวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
- (3) เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- (4) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- (5) มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- (6) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
- (7) ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

สรุปตารางอำนาจอนุมัติทั่วไป

ตำแหน่ง รายละเอียดการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการ ผู้จัดการ
1. การจัดทำงบประมาณการลงทุน ประจำปี	อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท	-	-
2. การอนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายการลงทุนประจำปีที่ยื่นนอกเหนืองบประมาณ	วงเงินเกิน 10,000,000 บาท ต่อโครงการ	วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อ โครงการ	-
3. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน และอาคาร	เกินกว่า 10,000,000 บาท	ไม่เกิน 10,000,000 บาท	-
4. การอนุมัติการก่อหนี้หรือการกู้ยืมเงินที่ ผูกพันต่อบริษัท	วงเงินเกิน 10,000,000 บาท ขึ้นไป	วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท	-
5. การขอใช้งบประมาณรายจ่ายการลงทุน ตามงบประมาณประจำปีได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท	-	เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

หมายเหตุ :

- ตารางอำนาจอนุมัติข้างต้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

9.4 การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้

9.4.1 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- (2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- (3) คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- (4) คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้

9.4.2 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
- (2) กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
- (3) ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (4) ให้ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระตามที่กล่าวข้างต้น และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.4.3 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ
- (2) เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
- (3) กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็นหัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนและคอยช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.4.4 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร

- (1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท
- (2) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารงาน หรือพนักงานในระดับบริหาร รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันเป็นคณะกรรมการบริหาร

9.4.5 การสรรหากรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งมาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยังไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จึงยังไม่มีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการกำหนดนโยบายดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากอนาคตบริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 มีมติกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
 - ก. ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
 - ข. ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 - ค. ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

- (2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59
- (3) บริษัทได้มีการประกาศ “ระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้” ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบโดยทั่วกัน

9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2556 - ปี 2558 ให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี ดังนี้

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีประจำปี	450,000	450,000	450,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	300,000	300,000	300,000
รวม	750,000	750,000	750,000

หมายเหตุ :

- เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติการสรรหาผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 750,000 บาท

9.7.2 ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)

- ไม่มีค่าบริการอื่น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักการแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้กลุ่มมีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

10.2.1 กระบวนการจัดทำรายงาน

ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

10.2.2 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1. บริษัท มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี
2. ไม่ให้ผลประโยชน์สิ่งใดแก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งงานหรือผลประโยชน์อื่นใด
3. ด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัท จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากลูกค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ รีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน หรือสังคมโดยรอบบริษัท ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง รวมทั้งความสะอาด
5. ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพื่อความปลอดภัย ของผู้โดยสารรวมทั้งผู้ร่วมใช้ถนนทุกราย
6. ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัท จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

10.2.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันในประเทศไทย บริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะนำระบบที่มีประสิทธิภาพ มา

ใช้ในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้/รับสินบนแก่/จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน

10.2.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัท ตระหนักต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกันเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติหรือพื้นเพทาง สังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ

10.2.5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยไม่มีความลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามผลการทำงานอย่างเป็นธรรม

10.2.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

1. บริษัท จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
2. บริษัท จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

10.2.7 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท ได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ตระหนักดีว่าการให้บริการด้วยรถโดยสารขนาดใหญ่จะมีการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยมลภาวะ รวมไปถึงอาจมีของเสียจากกระบวนการซ่อมบำรุงรถโดยสาร อาทิ น้ำมันเครื่อง อะไหล่เก่า เป็นต้น ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ บริษัท จึงได้ดำเนินการบริหารจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การลดมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเผาผลาญของเครื่องยนต์รถโดยสาร ด้วยการเลือกใช้เครื่องยนต์ใหม่ และมีการบำรุงรักษาตามคู่มือที่ถูกต้อง
2. เลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้มาตรฐาน ไม่มีสารตะกั่ว ซึ่งจะส่งผลขึ้นบรรยากาศ
3. ไม่ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ ต่อเครื่องยนต์ ที่ไม่ได้ตามหลักวิศวกรรมยานยนต์ส่งผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์จนก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ
4. การกำจัดของเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงรถโดยสาร ส่วนกระบวนการซ่อมบำรุงรถยนต์ปัจจุบันได้จัดการให้มีการจัดเก็บโดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิ น้ำมันเครื่อง ที่มีการเปลี่ยนถ่าย ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

10.2.8 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัท จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทั้งในชุมชนใกล้เคียงและชุมชนอื่นๆ

**10.2.9 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัท จะสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต
เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งในรูปแบบ
ของการสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมและการอำนวยความสะดวกให้ด้วยการนำรถ巴士ของบริษัท
ให้บริการรับส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

โครงการสนับสนุนพนักงนเรียน เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย “ลูกเสือน้อย” ในวันศุกร์ ที่ 19
กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายลูกเสืออัญญาณ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง



โครงการสนับสนุนพานักเรียนนักเรียนร.ร. นิคมวิทยา เข้าค่ายค่ายคุณธรรม “ตามรอยพระยุคลบาทฯดิเข้มแข็งมั่นคง”



10.4 นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันในประเทศไทยบริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อมและมุ่งมั่นที่จะนำระบบที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันการให้/รับสินบนแก่/จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน เช่น บุคลากรของบริษัทต่างๆที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันฉบับนี้ได้กำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันของบริษัทโดยครอบคลุม ในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในสายธุรกิจสินค้าอุปโภค/บริโภค รวมถึง ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการ

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

- 2) มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
- 3) บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- 4) บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
- 5) บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาดและจัดซื้อ
- 6) บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
- 7) บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
- 8) บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร 5 ด้าน ประกอบไปด้วย

1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม
2. ด้านการบริหารความเสี่ยง
3. ด้านการควบคุมปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ด้านระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับคู่ค้าหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะอยู่ภายใต้การพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมในอนาคต จะถูกพิจารณาจากผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องการกำกับให้องค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้จริงให้มากขึ้นด้วย

1. ข้อสังเกตจากการสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินของผู้บัญชีสำหรับปี 2558

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในกิจการ จากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 ซึ่งทางผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ โดยได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รับทราบแล้ว

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

2. ข้อสังเกตการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2558

บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ซึ่งมีนายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด และนายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความอิสระ มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ และมีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้ยึดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่งจัดทำโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

บริษัทได้จ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งดำเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในแต่ละระบบเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

การสอบทานครั้งที่	ช่วงเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	การเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1/2558	7 - 23 มกราคม 58	ติดตามผลการตรวจสอบ ได้แก่ ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯวงจรรายได้, วงจรรายจ่าย, การบริหารคลังสินค้าอะไหล่, การบริหารสินทรัพย์ถาวร	ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
2/2558	4 - 8 พฤษภาคม 58	การประเมินความเสี่ยงขององค์กร	ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 4 มิถุนายน 2558
3/2558	20 - 29 กรกฎาคม 58	การบริหารจัดการกระบวนการเดินรถ	ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558
4/2558	21 - 22 กันยายน 58	การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - ทั่วไป	ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ :

- แผนการตรวจสอบภายในและค่าบริการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 โดยมีมติอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
- แผนการตรวจสอบภายในและค่าบริการตรวจสอบภายในประจำปี 2559 โดยมีมติอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน

- การสอบทานครั้งที่ 1/2558 ทางผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีความเห็นว่าการควบคุมภายในที่บริษัทได้กำหนดขึ้นมานั้น มีระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่เพียงพอที่จะทำให้บริษัท บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ประเด็นที่ได้กำหนดแนวทางแก้ไขแล้วโดยหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และทางผู้ตรวจสอบภายในจะเข้าทำการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสในโอกาสต่อไป

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

- การสอบทานครั้งที่ 2/2558 ทางผู้ตรวจสอบภายใน ได้นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 โดยมีความเห็นว่าบริษัทมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน โดยมีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามควรเพิ่มเติมในเรื่องของการกำหนดนโยบาย การจัดทำโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการระบุคำนิยามและผลกระทบด้านที่สำคัญเพิ่มเติม และนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- การสอบทานครั้งที่ 3/2558 ทางผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โดยมีความเห็นว่าบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทำคู่มือกระบวนการต่างๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามควรเพิ่มเติมในเรื่องการกำหนดนโยบายและกระบวนการตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
- การสอบทานครั้งที่ 4/2558 ทางผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 โดยการตรวจสอบครั้งนี้เพื่อประโยชน์ในด้านการเสริมสร้าง และปรับปรุงระบบการควบคุมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถรองรับการทำงานในองค์กรของบริษัท ได้อย่างเป็นปัจจุบัน โดยมีได้มุ่งเน้นที่การค้นหาประเด็นเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์หรือการทุจริต หรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบอื่นๆ ดังนั้น การตรวจสอบในครั้งนี้จึงอาจไม่พบประเด็นเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์หรือการทุจริตผู้ตรวจสอบภายในได้มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบการควบคุมของระบบสารสนเทศ ขอบเขตด้านการควบคุมภายในทั่วไป แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ(1) ส่วนที่มีความเสี่ยงและควรนำไปดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และ(2) ส่วนที่มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะ และทางฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางการแก้ไขแล้ว

3. แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปี 2559

ทางบริษัทยังคงว่าจ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ต่อไปในปี 2559 พร้อมทั้งได้ให้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด ได้นำเสนอแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 โดยมีมติรับทราบแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี 2559 จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 : ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (ไม่รวมการจ่ายเงินเดือน)
- ครั้งที่ 2 : กระบวนการบริหารจัดการวงจรรายจ่าย
- ครั้งที่ 3 : บริหารทรัพย์สิน (ยานพาหนะและอะไหล่)
- ครั้งที่ 4 : การบริหารจัดการกระบวนการเดินรถ

โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพียงพอของเรื่องที่น่าเสนอดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะได้รับการตรวจสอบ และควบคุมดูแลอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากเป็นกิจกรรมหลักของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน หรือมีบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ถือหุ้นของบุคคลเกี่ยวข้องดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทน และเงื่อนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติทั่วไป ซึ่งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีรายการระหว่างกันกับบริษัท สำหรับปี 2557 และปี 2558 มีดังนี้

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
นายปิยะ เตชากุล	-	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.25 ของทุนจดทะเบียน โดยเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ (รักษาการ)
นายชาติชาย พานิชชีวะ	-	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.16 ของทุนจดทะเบียน โดยเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์	-	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.91 ของทุนจดทะเบียน โดยเป็นรองประธานกรรมการ ที่ปรึกษา และกรรมการบริหาร
บมจ. ไทยศรีประกันภัย	ธุรกิจประกันวินาศภัย	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คือ นายชาติชาย พานิชชีวะ เข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทดังกล่าว
บจก. กรมดิษฐ์ พาร์ค	ให้เช่าอาคาร พร้อมทั้งบริการสาธารณูปโภค	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จำกัด ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.00 และบริษัท ชาติชีวะ จำกัด ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0004 นายชาติชาย พานิชชีวะ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0004 และนางสมหะทัย พานิชชีวะ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0004 โดยคุณชาติชาย พานิชชีวะ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบจก. กรมดิษฐ์ พาร์ค
บจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์	บริการขนส่งพนักงานบริษัทต่างๆ	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก ผู้บริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ คุณนิชานันท์ รัตนเกตุ เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นในบจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
นายอำพล เตชากุล	-	มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท โดยเป็นน้องชายของนายปิยะ เตชากุล
นางสาวนันทิยา พานิชชีวะ	-	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.91 ของทุนจดทะเบียน มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเป็นน้องสาวของนายชาติชาย พานิชชีวะ

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบบัญชีปี 2557 และปี 2558 มีดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
1) นายชาติชาย พานิชชีวะ	<p>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น : ในปี 2557 บริษัทกู้ยืมเงินจากนายชาติชายฯ เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ</p> <p>ดอกเบี้ยจ่าย : บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากนายชาติชายฯ</p>	<p>ยอดต้นงวด 0.00</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 5.00</p> <p>ลดลงระหว่างงวด (5.00)</p> <p>ยอดปลายงวด 0.00</p>	<p>ยอดต้นงวด 0.00</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.00</p> <p>ลดลงระหว่างงวด (0.00)</p> <p>ยอดปลายงวด 0.00</p>	<p>ปี 2557 บริษัทกู้ยืมเงินจากนายชาติชายฯ จำนวน 5.00 ล้านบาท อายุ 1 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.50 ต่อปี ซึ่งบริษัทจำนำรทบโดยสารของบริษัทจำนวน 2 คัน ได้แก่ ทะเบียนเลขที่ 30-0646 จังหวัดชลบุรี และทะเบียนเลขที่ 30-0647 จังหวัดชลบุรี เป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าว โดยนายชาติชายฯ นำเงินทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินมาให้กู้ยืม ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวมีอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นที่บริษัทได้รับจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง</p> <p>ในระหว่างปี 2557 ทางบริษัทได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งจำนวนแล้ว พร้อมทั้งได้รับคืนสมุดทะเบียนรถบัตรทั้ง 2 คันเรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลซึ่งได้อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ</p>
2) นางสาวนันทยา พานิชชีวะ	<p>เงินกู้ยืมระยะสั้น: ในปี 2557 บริษัท กู้ยืมเงินจากนางสาวนันทยาฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ</p>	<p>ยอดต้นงวด 0.00</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 5.00</p> <p>ลดลงระหว่างงวด (0.00)</p> <p>ยอดปลายงวด 5.00</p>	<p>ยอดต้นงวด 5.00</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 0.00</p> <p>ลดลงระหว่างงวด (5.00)</p> <p>ยอดปลายงวด 0.00</p>	<p>ในปี 2557 บริษัทกู้ยืมเงินจากนางสาวนันทยาฯ จำนวน 5.00 ล้านบาท อายุ 1 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.50 ต่อปี ซึ่งบริษัทจำนำรทบโดยสารของบริษัทจำนวน 2 คัน ได้แก่ ทะเบียนเลขที่ 30-2641 จังหวัดชลบุรี และทะเบียนเลขที่ 30-2646 จังหวัดชลบุรี เป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าว โดยนางสาวนันทยาฯ นำเงินทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินมาให้กู้ยืม ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น</p>

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
	ดอกเบี้ยจ่าย : บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากนางสาวนันทยาฯ	ยอดค่าใช้จ่ายทั้งปี 0.14	ยอดค่าใช้จ่ายทั้งปี 0.29	ดังกล่าวมีอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นที่บริษัทได้รับจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ปี 2558 ในเดือนกันยายน ทางบริษัทได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งจำนวนแล้ว พร้อมทั้งได้รับคืนสมุดทะเบียนรถบัสทั้ง 2 คันเรียบร้อยแล้ว <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลซึ่งได้อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
3) นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์	ยอดค่าที่ปรึกษาทั้งปี เช็คจ่ายล่วงหน้า	ยอดค่าใช้จ่ายทั้งปี 0.00 ยอดคงค้าง 0.00	ยอดค่าใช้จ่ายทั้งปี 0.25 ยอดคงค้าง 0.02	บริษัทแต่งตั้งนายวิวัฒน์ฯ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินธุรกิจจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เนื่องจากนายวิวัฒน์ฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องมายาวนาน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 มีมติให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษาธุรกิจ จากเดิมเดือนละ 20,000 บาท เป็นเดือนละ 50,000 บาท เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น จากการขยายตัวของธุรกิจ ภายหลังจากการที่บริษัทได้ระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยค่าตอบแทนใหม่นี้ดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
				<p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยเห็นว่าคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ในฐานะที่ปรึกษามีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท</p>
4) บมจ. ไทยศรีประกันภัย	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย : บริษัททำ สัญญาประกันภัยรถกับ บมจ. ไทยศรีประกันภัย	ยอดค่าใช้จ่ายทั้งปี 7.43	ยอดค่าใช้จ่ายทั้งปี 5.85	<p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรถโดยสารเพื่อให้บริการจำนวน 139 คัน และยานพาหนะที่ใช้สนับสนุนเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงและใช้ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการเดินรถจำนวน 6 คันโดยบริษัททำกรมธรรม์ประกันภัยรถสำหรับบริษัททุกคันซึ่งให้ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอกและผู้โดยสารในรถ คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัททำประกันภัยรถกับบริษัทประกันภัยชั้นนำรวม 2 ราย เพื่อคุ้มครองการเดินรถและคุ้มครองผู้โดยสาร พนักงานขับ รวมถึงตัวรถ</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัททำประกันภัยรถกับบมจ. ไทยศรีประกันภัยรวม 78 กรมธรรม์ โดยบริษัทได้เปรียบเทียบค่าเบี้ยประกันและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจทำประกัน ซึ่งมีบางกรณีที่ถูกค่าบางรายจะขอให้บริษัททำกรมธรรม์ที่เพิ่มความคุ้มครอง ทั้งด้านจำนวนเงิน รวมถึงเงื่อนไขการคุ้มครอง ซึ่ง บมจ. ไทยศรีประกันภัย ได้เสนอเงื่อนไขตรงกับความต้องการของลูกค้า และมีความสมเหตุสมผล</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา รับทราบรายการที่</p>
	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	ยอดปลายงวด 3.77	ยอดปลายงวด 3.01	
	ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย	ยอดปลายงวด 3.49	ยอดปลายงวด 2.50	

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
				เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และเห็นว่า บริษัทมีการเปรียบเทียบค่าเบี่ยงประกัน เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องรวมถึงความคุ้มครอง กับบริษัทประกันภัยรายอื่นอย่างเหมาะสมแล้ว โดยบมจ. ไทยศรีประกันภัย มีเงื่อนไขค่าเบี่ยงประกันและความคุ้มครองที่ดีกว่าบริษัทประกันภัยรายอื่น
5) บจก. กรมดิษฐ์พาร์ค	เช่าพื้นที่ : บริษัท เช่าพื้นที่ชั้น 1 ของ อาคารกรมดิษฐ์พาร์ค เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน และค่าบริการคือค่าที่ทางบริษัทว่าจ้างบริการสาธารณูปโภคส่วนกลางในอาคารกรมดิษฐ์พาร์ค และค่าเช่าที่ดินคือบริษัทเช่าที่ดิน เพื่อใช้จอดรถและโรงซ่อมบำรุง	ยอดค่าใช้จ่ายทั้งปี 1.08	ยอดค่าใช้จ่ายทั้งปี 1.08	บริษัทเช่าพื้นที่อาคารชั้น 1 อาคารกรมดิษฐ์พาร์ค ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี กับบจก.กรมดิษฐ์พาร์ค เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน บนพื้นที่รวม 238 ตารางเมตรในอัตราค่าเช่าต่อเดือนเท่ากับ 16,560 บาท รวมระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 - 30 เมษายน 2560 รวมถึงทำสัญญาจ้างบริการด้านสาธารณูปโภค ภายนอกพื้นที่เช่า กับบจก. กรมดิษฐ์พาร์ค สำหรับการดูแลความเรียบร้อยด้านจราจร ความสะอาด ที่จอดรถ และสาธารณูปโภคภายในโครงการ ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 12,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 - 30 เมษายน 2560 และทำสัญญาเช่าที่ดินบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน อาคารกรมดิษฐ์ เนื้อที่ประมาณ 600 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถและโรงซ่อมบำรุง ระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 - 31 สิงหาคม 2560 โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าสาธารณูปโภคภายในพื้นที่เช่าด้วยตนเอง ตามอัตราการใช้ที่เกิดขึ้นจริง โดยเป็นการจ่ายชำระผ่านบจก. กรมดิษฐ์พาร์ค ในอัตราตามกำหนดไว้ในสัญญา บริษัทได้เปรียบเทียบค่าเช่าสำนักงาน ค่าบริการสถานที่ และค่าเช่าที่ดินกับพื้นที่ข้างเคียง พบว่าอัตราค่าเช่าสำนักงานของบริษัทต่ำกว่าผู้เช่ารายอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากบริษัทเช่ามาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับ
	ค่าเช่าและค่าบริการ ค้างจ่าย : บริษัทมีรายการค่าเช่าและค่าบริการค้างจ่าย	ยอดค้างจ่าย 0.12	ยอดค้างจ่าย 0.13	

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
				<p>ขนาดพื้นที่มากกว่าผู้เช่ารายอื่น จึงทำให้ได้รับอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าผู้เช่ารายอื่น</p> <p>ปี 2558 ทางบริษัทยังดำเนินการเช่าตามสัญญาเช่าพื้นที่และบริการ อาคาร ชั้นที่ 1 อาคารกรมดินสุพรรณบุรี รวม 238 ตารางเมตรและสัญญาเช่าที่ดินบริเวณด้านหลังสำหรับใช้เป็นสถานที่จอดรถและโรงซ่อมเนื้อที่ประมาณ 600 ตารางวา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในงวด 1.08 ล้านบาท</p> <p>บริษัทมีรายการค่าเช่าและค่าบริการค้างจ่ายจำนวน 0.13 ล้านบาท ตามอัตราการใช้จริงในเดือนธันวาคม 2558 ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัท กรมดินสุพรรณบุรี จำกัด เป็นอัตราที่สมเหตุสมผลแล้ว</p>
6) บจก. เอ็นพีอาร์ ทราฟฟ์ ทัวร์	รายได้ค่าบริการ : บริษัทจ้างบริการรถร่วมจากบจก.เอ็นพีอาร์ ทราฟฟ์ ทัวร์	ยอดค่าใช้จ่ายทั้งปี 3.73	ยอดค่าใช้จ่ายทั้งปี 3.59	<p>บริษัทว่าจ้างรถบัสร่วมบริการ 2 คันจากบจก. เอ็นพีอาร์ ทราฟฟ์ ทัวร์ เพื่อให้บริการรับ-ส่งพนักงานของลูกค้าที่จัดทำสัญญามาตั้งแต่ช่วงแรกบริษัทก่อตั้ง เนื่องจากในขณะนั้นบริษัทต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อที่บริษัทจะได้ไม่ต้องลงทุนรถบัสของตนเองทั้งหมดในการบริการ ซึ่งรถของบจก. เอ็นพีอาร์ ทราฟฟ์ ทัวร์ เป็นรถที่วิ่งกับบริษัท มาตั้งแต่บริษัทก่อตั้งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ การว่าจ้างรถบัสร่วมจากบจก. เอ็นพีอาร์ ทราฟฟ์ ทัวร์ มีเงื่อนไขและราคาค่าบริการที่ถูกกว่ารถร่วมบริการรายอื่น</p> <p>ปี 2558 บริษัทมีพันธมิตรรถร่วมบริการ 84 รายที่มีรถร่วมให้บริการรวมทั้งสิ้น 100 คัน แบ่งเป็นรถตู้โดยสารร่วมบริการจำนวน 88 คัน และรถบัส</p>
	รายได้ค่าบริการค้างจ่าย	ยอดค้างจ่าย 0.94	ยอดค้างจ่าย 0.91	

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
				<p>โดยสารร่วมบริการจำนวน 12 คัน</p> <p>บริษัทมียอดค้างชำระตามเครดิตเทอมจากเดือนที่ให้บริการ จำนวน 60 วัน</p> <p>ในระหว่างงวดมียอดค้างชำระจำนวน 0.91 ล้านบาทและในระหว่างปี</p> <p>บริษัทมีค่าบริการรวมที่ต้องจ่ายให้ทั้งหมด 3.59 ล้านบาท</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25</p> <p>กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบริหารรายการที่</p> <p>เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ</p> <p>และเห็นว่าอัตราค่าจ้างบริการที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัท เอ็นพีอาร์ ทรานส์</p> <p>ทัวร์ จำกัด เป็นอัตราที่สมเหตุสมผลแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าจ้างที่</p> <p>บริษัทจ่ายให้แก่รถบัสร่วมบริการรายอื่น</p>
7) นายอำพล เตชาภูด	รายได้ค่าบริการ : บริษัทจ้างบริการรถร่วม จากนายอำพลฯ	ยอดค่าใช้จ่ายทั้งปี 0.60	ยอดค่าใช้จ่ายทั้งปี 0.36	<p>บริษัทว่าจ้างรถตู้ร่วมบริการ 1 คันจากนายอำพลฯ เพื่อให้บริการรับส่ง</p> <p>บุคลากรของลูกจ้างบางรายที่ต้องการใช้รถตู้โดยสารในการรับ-ส่งพนักงาน</p> <p>ซึ่งบริษัทว่าจ้างรถตู้ร่วมบริการในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการดำเนิน</p> <p>ธุรกิจด้วยรถตู้ของบริษัทเอง จะมีอัตราการทำกำไรที่ต่ำไม่คุ้มค่าในการ</p> <p>ลงทุน ทั้งนี้ รถตู้ร่วมบริการของนายอำพลฯ เป็นรถตู้ร่วมบริการที่วิ่งกับ</p> <p>บริษัท มาตั้งแต่บริษัทก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน</p> <p>ปี 2558 บริษัทมีพันธมิตรรถร่วมบริการ 84 รายที่มีรถร่วมให้บริการรวม</p>

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
	ค่าจ้างบริการค้ำจาย	ยอดค้ำจาย 0.15	ยอดค้ำจาย 0.00	<p>ทั้งสิ้น 100 คัน แบ่งเป็นรถตู้โดยสารร่วมบริการจำนวน 88 คัน และรถบัสโดยสารร่วมบริการจำนวน 12 คัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายรับรถบัสโดยสารร่วมบริการเพิ่มในอนาคต</p> <p>ในระหว่างปี บริษัทมีค่าบริการรถร่วมที่ต้องจ่ายให้ทั้งหมด 0.36 ล้านบาท</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และเห็นว่าอัตราค่าจ้างบริการที่บริษัทจ่ายให้แก่ นายอำพล เตชากุล เป็นอัตราที่สมเหตุสมผลแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าจ้างที่บริษัทจ่ายให้แก่รถตู้ร่วมบริการรายอื่น</p>