

ส่วนที่ 2  
การจัดการและกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000,000 บาท และมีทุนชำระแล้ว 100,000,000 บาทเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้น

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
<b>1. ครอบครัวพิเศษสิทธิ์</b>		
1.1 นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	69,905,000	35.0
1.2 นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ <sup>1/</sup>	9,400,000	4.7
1.3 นายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ <sup>1/</sup>	9,000,000	4.5
1.4 นายพิชัย พิเศษสิทธิ์ <sup>1/</sup>	1,200,000	0.6
1.5 นายวงศกร พิเศษสิทธิ์ <sup>1/</sup>	1,250,000	0.6
1.6 นางสาวขิม พิเศษสิทธิ์ <sup>1/</sup>	1,250,000	0.6
<b>รวมครอบครัวพิเศษสิทธิ์</b>	<b>92,005,000</b>	<b>46.0</b>
<b>2. กลุ่มผู้บริหาร</b>		
2.1 นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล	7,995,000	4.0
2.2 นายดำรงค์ วงษ์ประยูร	7,500,000	3.8
2.3 นายบัญชา ลิ้มวรรธน์	7,500,000	3.8
2.4 นางสาวสุนิสา รัตนเนนย์	5,000,000	2.5
<b>รวมกลุ่มผู้บริหาร</b>	<b>27,995,000</b>	<b>14.0</b>
<b>3. Kingsmen Creatives Ltd. <sup>2/</sup></b>	<b>30,000,000</b>	<b>10.0</b>
<b>4. ประชาชนทั่วไป</b>	<b>60,000,000</b>	<b>30.0</b>
<b>รวม</b>	<b>150,000,000</b>	<b>100.0</b>

หมายเหตุ 1/ บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ มีดังต่อไปนี้

- นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์เป็นภรรยาของนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
- นายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์เป็นพี่ชายของนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
- นายพิชัย พิเศษสิทธิ์เป็นน้องชายของนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
- นายวงศกร พิเศษสิทธิ์เป็นบุตรชายของนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ และนางพูนสุข พิเศษสิทธิ์
- นางสาวขิม พิเศษสิทธิ์เป็นบุตรสาวของนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ และนางพูนสุข พิเศษสิทธิ์

2/ Kingsmen Creatives Ltd. เป็นผู้ร่วมทุนที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของ (ก) คณะกรรมการของบริษัทฯ และ (ข) คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะพิจารณาจากกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยดังกล่าวมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์	กรรมการ / กรรมการบริหารฝ่าย บัญชีและการเงิน
3. นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4. นายสงวน ศรีนาครินทร์	กรรมการ
5. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายธีรวัช โปษยานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวณัฐริยา สุลัยมาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ หรือ นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ หรือ นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล สองในสาม ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายธีรวัช โปษยานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวพัชรินทร์ นิโรจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ**

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สามารถสรุปได้ดังนี้

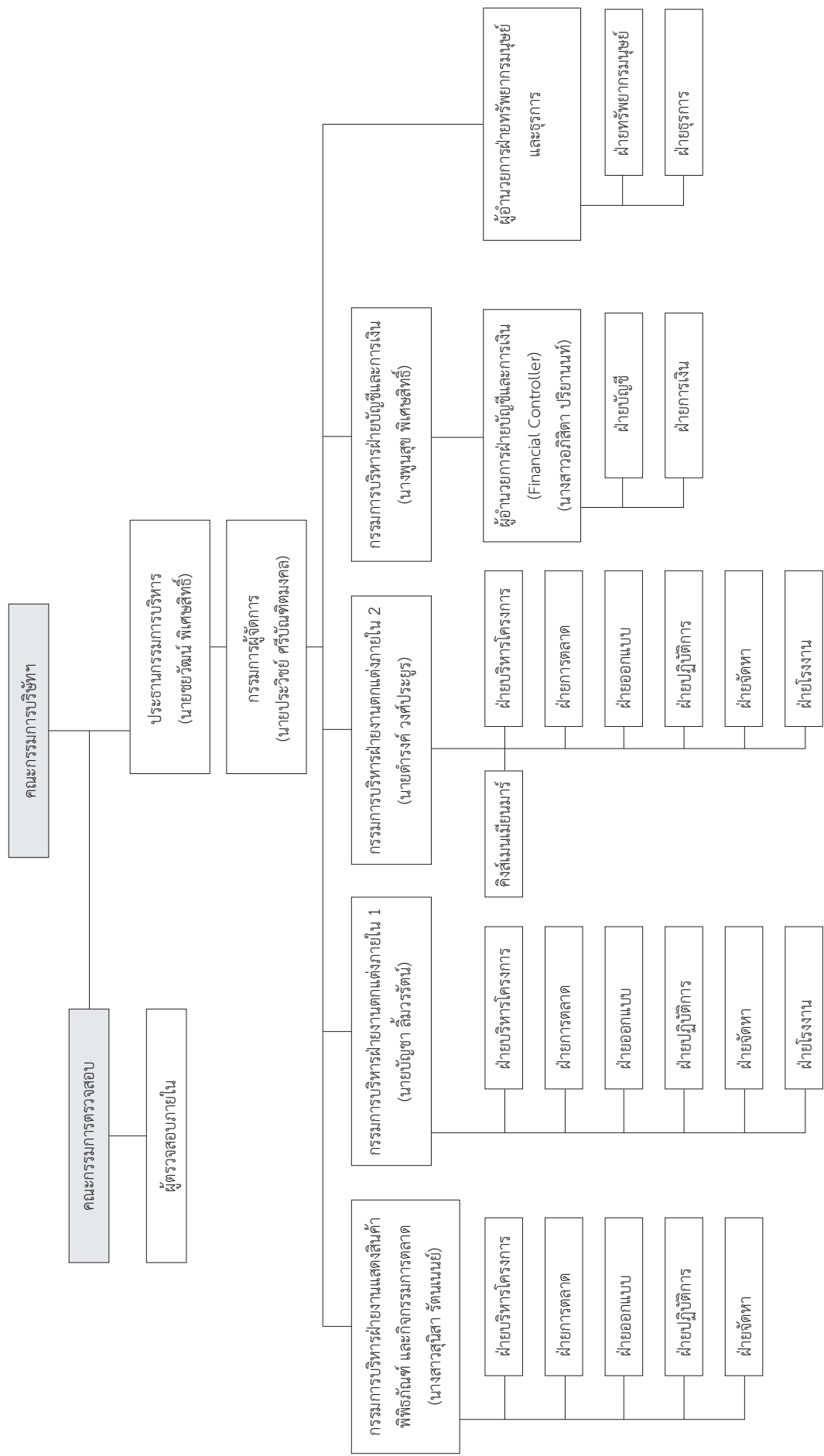
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนเข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมดที่กรรมการต้องเข้าร่วม (ครั้ง)	
	ปี 2558	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	9 / 9	-
2. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์	9 / 9	-
3. นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล	9 / 9	-
4. นายวงศ์กร พิเศษสิทธิ์ <sup>1/</sup>	1 / 1	-
5. นายเบนเนติก โซ เซียก โป <sup>1/</sup>	- / 1	-
6. นายสงวน ศรีนครินทร์	9 / 9	-
7. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี <sup>2/</sup>	8 / 8	5 / 5
8. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร <sup>2/</sup>	8 / 8	5 / 5
9. นายธีรวัช โปษยานนท์ <sup>2/</sup>	8 / 8	5 / 5

หมายเหตุ: 1/ นายวงศ์กร พิเศษสิทธิ์ และนายเบนเนติก โซ เซียก โป สละตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

2/ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร และนายธีรวัช โปษยานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวสุนิสา รัตนเนนย์	กรรมการบริหารฝ่ายงานแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมการตลาด
4. นายบัญชา ลิ้มวรรณ	กรรมการบริหารฝ่ายตกแต่งภายใน 1
5. นายดำรงค์ วงษ์ประยูร	กรรมการบริหารฝ่ายตกแต่งภายใน 2
6. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์	กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นางสาวอภิสดา ปริญญานท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Financial Controller)

เลขานุการบริษัทฯ

ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวณัฐริยา สุลัยมาน เป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
- 5) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ อยู่ในเอกสารแนบ 1

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนกรรมการ

ในปี 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

## 1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000

## 2. โบนัสประจำปี

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อปี โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปีดังกล่าว

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทฯ รวม 4 ราย จำนวน 1.1 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับเบี้ยประชุมดังกล่าว

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2558 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2558	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	ประธานคณะกรรมการ	-	-
2. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์	กรรมการ	-	-
3. นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล	กรรมการ	-	-
4. นายวงศ์กร พิเศษสิทธิ์ <sup>1/</sup>	กรรมการ	-	-
5. นายเบนเนติก โซ เสี่ยง โป <sup>1/</sup>	กรรมการ	-	-
6. นายสงวน ศรีนาครินทร์	กรรมการ	280,000	-
7. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี <sup>2/</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	340,000	150,000
8. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร <sup>2/</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	260,000	100,000
9. นายธีรวัช โพษยานนท์ <sup>2/</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	260,000	100,000

หมายเหตุ: 1/ นายวงศ์กร พิเศษสิทธิ์ และนายเบนเนติก โซ เสี่ยง โป สละตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

2/ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร และนายธีรวัช โพษยานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

**คำตอบแทนผู้บริหาร**

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยงต่างๆ และเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

	ปี 2558	
	จำนวนราย	คำตอบแทน
เงินเดือนและโบนัส	7	17.0
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		1.4
สวัสดิการอื่นๆ		1.0
<b>รวม</b>		<b>19.4</b>

**2. คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน**

บริษัทฯ มีสวัสดิการอื่นให้แก่ผู้บริหาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

**บุคลากร****จำนวนบุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 - 2558 บริษัทฯ มีพนักงานประจำ (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งตามสายงาน ดังนี้

สายงาน/ฝ่าย (หน่วย: คน)	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2558
ฝ่ายออกแบบ (Designer)	21	20	29
ฝ่ายบริหารโครงการ/การตลาด (Project Management Team/Marketing)	34	39	46
ฝ่ายปฏิบัติการ/โรงงาน (Operation/Factory)	48	58	74
แผนกจัดหา (Purchase)	6	9	13
แผนกทรัพยากรมนุษย์/ธุรการ	11	11	16
แผนกสารสนเทศ	2	2	2
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	7	8	10
<b>รวม</b>	<b>129</b>	<b>147</b>	<b>190</b>

บริษัทฯ ยังมีพนักงานรายวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556-2558 จำนวนทั้งสิ้น 95 คน 123 คน และ 125 คน ตามลำดับ ประกอบด้วย ช่างไม้ ช่างสี ช่างปูน ช่างเหล็ก และแรงงานทั่วไป

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานประจำและพนักงานรายวันในช่วงปี 2556-2558 มีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตชิ้นงานด้วยตนเอง (In-house production) มากขึ้น รวมทั้งรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

### ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานประจำและรายวัน (ไม่รวมผู้บริหาร) เป็นจำนวน 77.3 ล้านบาท 103.5 ล้านบาท และ 124.59 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือนและโบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ โดยสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)
<b>พนักงานประจำ</b>			
- เงินเดือนและโบนัส	55.2	71.2	88.5
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3.3	2.6	2.4
- สวัสดิการอื่นๆ	4.3	8.0	11.6
<b>รวมพนักงานประจำ</b>	<b>62.8</b>	<b>81.8</b>	<b>102.5</b>
<b>พนักงานรายวัน</b>			
- เงินเดือนและโบนัส	7.3	11.9	21.1
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-
- สวัสดิการอื่นๆ	7.2	9.8	0.9
<b>รวมพนักงานรายวัน</b>	<b>14.5</b>	<b>21.7</b>	<b>22.0</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>77.25</b>	<b>103.46</b>	<b>124.59</b>

บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงาน คือ การให้เงินกู้ยืมช่วยเหลือพนักงาน ตามเหตุฉุกเฉินหรือความจำเป็นที่เกิดขึ้นจริง โดยบริษัทฯ จำกัดวงเงินกู้ทั้งหมดจำนวน 500,000 บาทต่อปี และกำหนดหลักเกณฑ์ของพนักงานที่สามารถขอเงินกู้ได้ เช่น พนักงานต้องเป็นพนักงานประจำ มีการกำหนดอายุงานขั้นต่ำ มีการกำหนดวงเงินกู้และการผ่อนชำระคืน และกำหนดเหตุจำเป็นในการขอเงินกู้ เป็นต้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมช่วยเหลือพนักงานจำนวน 344,888.94 บาท และพนักงานยังผ่อนชำระอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการตั้งสำรองหนี้สูญแต่อย่างใด

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งแต่ปี 2537 โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 5 – 10 (ขึ้นอยู่กับอายุการทำงาน) ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย

### ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

### นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงระดับผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นและรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ และการขยายกิจการของบริษัทฯ โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

- มีการจัดส่งพนักงาน และผู้บริหาร เข้าฝึกอบรมและสัมมนาที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือในเครือข่าย Kingsmen Creative Ltd. ปีละ 2 ครั้ง
- ส่งเสริมให้พนักงาน และผู้บริหารได้รับการฝึกอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอก หรือมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้างทักษะงานตามสายงานและความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับ
- มีการส่งพนักงาน และผู้บริหารไปงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนางานของบริษัทฯ
- ส่งเสริมให้พนักงาน และผู้บริหาร ดำเนินกิจการบนพื้นฐานของจริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยการยกย่องและส่งเสริมคนดี
- ส่งเสริมให้พนักงาน และผู้บริหาร มีทัศนคติดำเนินการอย่างมืออาชีพ มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ บริษัทฯ ตลอดจนการทำงานร่วมกัน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- 3) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 4) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- 5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีการกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- 6) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน
- 7) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- 8) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจัดให้มีการบันทึกทัศนภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้และใช้อ้างอิง นอกจากนี้ จะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
- 9) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล โดยจะจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือมิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่กำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะจัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์ให้พิจารณาว่าบริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่
- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งไม่ให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- 4) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน
- 5) กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ
- 6) กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือหน่วย

งานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นการฝ่าฝืนและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทฯ เป็นประจำและเปิดเผยในรายงานประจำปี

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Role of Interested Persons)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า โดยตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
- พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้ออกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น
- คู่ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว ทั้งยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมทั้งจัดช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว
- เจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
- คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตนรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
- สังคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ได้พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมาจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

- 1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัท กฎบัตรต่าง ๆ เป็นต้น
- 3) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส
- 4) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทและบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย
- 5) บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
- 6) บริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

**หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)****1) โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทโดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน (Executive Directors) และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างชัดเจน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งถือได้ว่าการถ่วงดุลอำนาจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 แม้ว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่านจะไม่เป็นกรรมการอิสระก็ตาม แต่กรรมการท่านดังกล่าวเป็นตัวแทนที่ Kingsmen Creatives Ltd. เสนอมาเพื่อดูแลกิจการในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่ง และมีการตัดสินใจที่เป็นอิสระจากกลุ่มนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้ นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มาอย่างยาวนาน และเป็นผู้บริหารที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการธุรกิจมาตั้งแต่ต้น ในกรณีนี้ การที่บริษัทฯ จะมีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน จะสามารถทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น คล่องตัว และสอดคล้องกับนโยบายในภาพรวม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 8 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย สำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนนั้นจะต้องไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมการเดิม และ/หรือ กรรมการใหม่ของบริษัท

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ และบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถหาที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ (เป็นกรณี) โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

## 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

### (1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

### (2) หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

- ก. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- ข. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า
- ค. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
- ง. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
- จ. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

### (3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

### (4) การควบคุมภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีผู้ตรวจสอบภายใน (outsourcing) จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เพื่อให้การตรวจโปร่งใสและเป็นระบบ

**(5) การบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

**(6) รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

**(7) การดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทอื่น**

เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง สามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติงานและหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ดำรงตำแหน่งในบริษัท และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา โดยมีได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

**(8) แผนการสืบทอดตำแหน่ง**

บริษัทฯ มีประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างรอยต่อของการส่งผ่านธุรกิจไปยังผู้บริหารมืออาชีพ แต่ทั้งนี้บริษัทได้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งที่ชัดเจน โดยได้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะมารับช่วงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารในระยะเวลาต่อไป (ภายใน 3-6 ปี) และแต่งตั้งกรรมการบริหารอีก 4 คน ซึ่งจะเติบโตเป็นกรรมการผู้จัดการ (ภายใน 3-6 ปี) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารได้พัฒนาตนเอง พร้อมสู่การสืบทอดตำแหน่งในไม่เกิน 6 ปีข้างหน้า อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในช่วงเวลาที่เหมาะสม

**3) การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง**

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และจะจัดให้มีการบันทึกการรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำปี

#### 4) ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสประจำปีตามจำนวนที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารขอสิทธิในการรับค่าเบี้ยประชุม ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจำนวนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

#### 5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้น และให้สามารถทำงานแทนกันได้

#### คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 1 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร	กรรมการตรวจสอบ
3. นายธีรวัช โพษยานนท์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายธีรวัช โพษยานนท์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวพัชรินทร์ นิโรจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### 1. กรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัทโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ต้นแทน

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

- ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  - 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## 2. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอสำหรับทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยที่กรรมการตรวจสอบแต่ละรายจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน และมีหน้าที่ในลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ

## 3. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาถึงขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ และอุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอในการทำงานให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่
- 2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมในการบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ในกรณีของการพิจารณาสรรหากรรมการอิสระ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎบัตรคณะ
- 3) กรรมการตรวจสอบของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้ ในกรณีหากกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ควรมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี ในกรณีที่แต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไปจะมีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าวด้วย
- 4) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- 5) พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ โดยกำหนดให้กรรมการเดิมและกรรมการใหม่สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้เป็นสามส่วนได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ในส่วนของปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกดังกล่าวจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- 5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมีมติของคณะกรรมการตามความในวรรคข้างต้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการคือค่าเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารขอสิทธิในการรับค่าเบี้ยประชุม ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องไม่เป็นจำนวนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของโดยเฉลี่ยของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดอัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทข้างต้น และจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และต้องมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการตามรูปแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

#### 4. ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯดังนี้

- การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีขั้นตอนกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ และผู้บริหารสามารถเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

- การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารในระดับที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเข้าเป็นผู้บริหารในระดับที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

#### การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารบริษัทจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ โดยมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทดังนี้

- ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีสิทธิเสนอและพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่เป็นจำนวนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีสิทธิเสนอและพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ในระดับที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของผู้บริหารดังกล่าวจะต้องไม่เป็นจำนวนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม

ทั้งนี้ การขออนุมัติในการลงทุนของบริษัทจะต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามที่ได้ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับการผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ดังนี้

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสหรือวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท (แล้วแต่กรณี) จนถึงวันที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำความผิดฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

**คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งสิ้น 600,000 บาท และ 1,070,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชี 970,000 บาท และค่าสอบทานกระดาษาทำการโดย ก.ล.ด. 100,000 บาท ตามลำดับ โดยค่าสอบบัญชี ปี 2558 ได้มีมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10/2558

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corporate Social Responsibilities and Anti-Corruption) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 8 หัวข้อ ดังนี้

**1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม**

บริษัทฯ มุ่งเน้นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

**2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

- 1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ
- 2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
- 3) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

- 5) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 6) บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน
- 7) บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- 8) บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
- 9) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด
  - 9.1. การให้ มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม อาทิ การไม่รับกระเช้า และของขวัญทุกประเภทในช่วงเทศกาลปีใหม่จากคู่ค้า ผู้รับเหมา และร้านค้าต่างๆ โดยบริษัทฯ ดำเนินการออกจดหมายชี้แจงยังกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ทุกรายเป็นประจำทุกปีเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติ
  - 9.2. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน
  - 9.3. ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่นๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นเครือข่ายองค์กรภาคีสีขาว ซึ่งยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้โดยไม่ถูกกีดกัน ทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน และทำให้เกิดเป็นกลไกการตรวจสอบซึ่งมีประสิทธิภาพ

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น ทั้งยังได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- 2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- 3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
- 4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
- 5) จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
- 6) ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
- 7) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว
- 8) นำระบบ D Passport มาใช้เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยระบบ D Passport เป็นระบบที่บันทึกคะแนนจากพฤติกรรมที่ดีของพนักงานแต่ละคน ซึ่งกำหนดโดยบริษัท ซึ่งคะแนนดังกล่าวนำมาใช้ประกอบการพิจารณาโบนัสของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังนำมาตรฐานสากล Sedex จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นมาตรฐานเรื่องจริยธรรมทางการค้า ในเรื่องความยุติธรรมในการจ้างงาน สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของพนักงานในที่ทำงานเข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อรักษามาตรฐานของบริษัทในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานของบริษัท

#### 5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานสากล และยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้น ดังนั้นคุณภาพของผลงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงนำมาตรฐานในการให้บริการต่างๆ อาทิ ISO 9001: 2000 และ ISO 9001: 2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพในส่วนของการออกแบบและติดตั้งสำหรับงานนิทรรศการ และมาตรฐาน ISO20121 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านระบบบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เข้ามาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่างานที่ได้รับการส่งมอบมีความคุ้มค่า คงทน สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ให้บริการด้วยความยืดหยุ่น เป็นกันเอง และมีการรับประกันผลงานให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจในงานที่ส่งมอบมากขึ้น

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทดำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้าและการให้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทได้ยึดหลักองค์กรสีเขียว และเข้าร่วมโครงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเข้าเป็นสมาชิกโครงการดาวพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลรักษา และหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุไม่สิ้นเปลืองและสามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง จัดหาระบบรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งที่กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการดำเนินงานและปลูกจิตสำนึกบุคลากรทุกระดับชั้นในการประหยัดทรัพยากร เช่น ไฟฟ้า น้ำ ใช้กระดาษจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล ลดมลพิษ เช่น ลดการใช้โฟม ใช้ถุงพลาสติก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ดังนี้

- 1) ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ดาวพิเศษ) ในกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ วนอุทยาน ปราณบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558
- 2) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารกรุงเทพ และสมาคมสร้างสรรค์ไทย ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าชมละครสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย จำนวน 200 คน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
- 3) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กรมเจ้าท่า สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ดาวพิเศษ) ในกิจกรรมการเก็บขยะ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
- 4) ร่วมกิจกรรม TEA ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อปลูกจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโจน จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
- 5) ร่วมอบรมหลักสูตรการฟื้นฟูแนวปะการังกับมูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ณ เกาะหวาย ปะการัง รีสอร์ท ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการศึกษาแก่เยาวชน โดยการบริจาคแบบเรียน สื่อและอุปกรณ์เสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมเยาวชนให้หันมาสนใจเล่นกีฬามากขึ้น อาทิ กีฬาบาสเกตบอล นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะให้ความสนับสนุนต่อสังคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินสนับสนุนและอุปกรณ์เสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ แก่โรงเรียน รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย โดยบริษัทได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมทางการศึกษาของเยาวชน ดังนี้

- 1) ร่วมกับธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย มูลนิธิซีไอเอ็มบี และวารสารการเงินธนาคาร ในโครงการติดปีก เติบโตสนับสนุนจัดทำศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดแก่โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558
- 2) ร่วมกับธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย มูลนิธิซีไอเอ็มบี และวารสารการเงินธนาคาร ในโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุด โดยสนับสนุนตู้หนังสือ ชั้นวางหนังสือ และชุดโต๊ะ เก้าอี้ แก่โรงเรียนบ้านบึงพิชัย (ทับทอง อุทิศจิตต์) จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558
- 3) ร่วมกับธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย และวารสารการเงินธนาคาร ในการสนับสนุนจัดทำห้องสมุดแก่โรงเรียนบ้านร่มหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557

- 4) ร่วมกับธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ในการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ แก้อ้อ ชั้นวางหนังสือ และชุดโต๊ะ แก้อ้อ ห้องสมุด แก่โรงเรียนบ้านวังหรั่ง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557

#### 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการดำเนินงานที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการติดตั้งระบบควบคุมมลพิษต่างๆ ในกระบวนการผลิต อาทิ เครื่องดูดฝุ่นเพื่อกำจัดฝุ่นไม่ในระหว่างการผลิตชิ้นงาน ระบบห้องพ่นสีที่มีการติดตั้งระบบกำจัดกลิ่นเพื่อแปรสภาพเป็นน้ำปนกากและแยกกากออกจากน้ำทิ้ง เพื่อนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำจัดต่อไป

นอกจากนี้ในธุรกิจงานแสดงสินค้าและการจัดกิจกรรม บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านการผลิตชิ้นงานที่ลูกค้าสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ทำให้เกิดการลดใช้ทรัพยากรในการผลิต อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนให้กับลูกค้าอีกด้วย นอกเหนือจากนวัตกรรมต่างๆ ที่ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการอยู่ บริษัทฯ ยังไม่หยุดนิ่งที่จะศึกษาและหาวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

#### 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ ตำแหน่งผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และนางสาวกรกช วนสวัสดิ์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 5 ปี นอกจากนี้ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร COSO 2013 ภาทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน และการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามรายละเอียดเอกสารแนบ 3 – รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของ บริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในขององค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ อันเกิดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอได้ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ทั้งนี้บริษัทได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส โดยมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในครั้งล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

## 12. รายการระหว่างกัน

## 1. รายละเอียดรายการระหว่างกันของบุคคลและนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง

## 1.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บริษัท / บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
Kingsmen Creatives Ltd (Singapore)	ให้บริการออกแบบและผลิตงานสื่อสารการตลาด และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 10 ในบริษัทฯ
Kingsmen Exhibits Pte Ltd (Singapore)	ให้บริการออกแบบและผลิตงานสื่อสารการตลาด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ Kingsmen Creatives Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Kingsmen Exhibits Pte Ltd
Kingsmen Project Pte Ltd (Singapore)	ให้บริการออกแบบและตกแต่งภายในและงานพิพิธภัณฑ์	มีผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ Kingsmen Creatives Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Kingsmen Project Pte Ltd
Kingsmen Design Pte Ltd (Singapore)	ให้บริการที่ปรึกษาการด้านการออกแบบและวางแผนการจัดการงานสื่อสารการตลาด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ Kingsmen Creatives Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Kingsmen Design Pte Ltd
Kingsmen Environmental Graphics Pte Ltd (Singapore)	ให้บริการออกแบบ และก่อสร้างงานกราฟฟิค	มีผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ Kingsmen Creatives Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Kingsmen Exhibits Pte Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 80 ใน Kingsmen Environmental Graphics Pte Ltd

บริษัท / บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
Kingsmen Creatives Ltd (Singapore)	ให้บริการออกแบบและผลิตงานสื่อสารการตลาด และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 10 ในบริษัทฯ
Kingsmen Exhibits Pte Ltd (Singapore)	ให้บริการออกแบบและผลิตงานสื่อสารการตลาด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ Kingsmen Creatives Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Kingsmen Exhibits Pte Ltd
Kingsmen Project Pte Ltd (Singapore)	ให้บริการออกแบบและตกแต่งภายในและงานพิพิธภัณฑ์	มีผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ Kingsmen Creatives Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Kingsmen Project Pte Ltd
Kingsmen Design Pte Ltd (Singapore)	ให้บริการที่ปรึกษาการด้านการออกแบบและวางแผนการจัดการงานสื่อสารการตลาด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ Kingsmen Creatives Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Kingsmen Design Pte Ltd
Kingsmen Environmental Graphics Pte Ltd (Singapore)	ให้บริการออกแบบ และก่อสร้างงานกราฟฟิค	มีผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ Kingsmen Creatives Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Kingsmen Exhibits Pte Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 80 ใน Kingsmen Environmental Graphics Pte Ltd
Kingsmen Sdn Bhd (Malaysia)	ให้บริการด้านงานสื่อสารการตลาด และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	มีผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ Kingsmen Creatives Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 71 ใน Kingsmen Sdn Bhd

บริษัท / บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
Kingsmen-Keb Systems Sdn Bhd (Malaysia)	ให้บริการออกแบบ และผลิตงานสื่อสารการตลาด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ Kingsmen Creatives Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 71 ใน Kingsmen Sdn Bhd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Kingsmen-Keb Systems Sdn Bhd
Kingsmen Vietnam Co., Ltd. (Vietnam)	ให้บริการออกแบบ และผลิตงานสื่อสารการตลาด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ Kingsmen Creatives Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 90 ใน Kingsmen Indochina Pte Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Kingsmen Vietnam Co., Ltd.
Kingsmen Taiwan International Co. Limited (Taiwan)	ให้บริการออกแบบ และผลิตงานสื่อสารการตลาด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ Kingsmen Creatives Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 92.2 ใน Kingsmen (North Asia) Limited ซึ่งถือหุ้น ร้อยละ 93 ใน Kingsmen Taiwan International Co. Limited
Kingsmen Korea Limited (Korea)	ให้บริการออกแบบ และผลิตงานสื่อสารการตลาด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ Kingsmen Creatives Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 38 ใน Kingsmen Korea Limited
Kingsmen Nikko Limited (Japan)	ให้บริการออกแบบ และผลิตงานสื่อสารการตลาด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ Kingsmen Creatives Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 30 ใน Kingsmen Nikko Limited

บริษัท / บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
Kingsmen Middle East LLC (UAE)	ให้บริการออกแบบ และผลิตงานสื่อสารการตลาด	- มีผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ Kingsmen Creatives Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 56 ใน Kingsmen Middle East LLC
PT Kingsmen Indonesia (Indonesia)	ให้บริการออกแบบ และผลิตงานสื่อสารการตลาด	- มีผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ Kingsmen Creatives Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 95 ใน PT Kingsmen Indonesia
Kingsmen Hong Kong Ltd. (Hong Kong)	ให้บริการออกแบบ และผลิตงานสื่อสารการตลาด	- มีผู้ถือหุ้นใหญ่เดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ Kingsmen Creatives Ltd - ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 96 ใน Kingsmen Hong Kong Ltd.
นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	-	- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 35.0 ในบริษัทฯ - เป็นกรรมการ และประธาน กรรมการบริหารของบริษัทฯ
นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์	-	- เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 4.7 ในบริษัทฯ เป็นกรรมการ และกรรมการ - บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินของ บริษัทฯ - เป็นภรรยานายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัทฯ
นางอารียา พิเศษสิทธิ์	-	- เป็นภรรยานายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 4.5 ในบริษัทฯ และเป็นพี่ชายของ นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ซึ่งเป็น กรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัท / บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
นางสาวบุศรา ลิ้มวรรัตน์	-	- เป็นน้องสาวนายบัญชา ลิ้มวรรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 3.8 ในบริษัทฯ และเป็นกรรมการบริหารฝ่ายตกแต่งภายใน 1 ของบริษัทฯ

- 1.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สรุปได้ดังนี้

- 1) การรับเหมาช่วง (Sub-contracts) ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ Kingsmen

บริษัท / บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2557	ปี 2558	
1.1) บริษัทฯ ให้บริการรับเหมาช่วง (Sub-Contracts) แก่บริษัทในเครือ Kingsmen				บริษัทฯ ให้บริการรับเหมาช่วง (Sub-Contracts) แก่ลูกค้าของบริษัทในเครือ Kingsmen ที่เข้ามาใช้บริการออกแบบและตกแต่งงานในอาณาเขตที่บริษัทฯ ได้ให้บริการตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า (License Agreement) โดยบริษัทในเครือ Kingsmen เป็นผู้รับงาน ทำสัญญา และ รับเงินจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทในเครือ Kingsmen อาจมีการเข้าทำงานร่วมกันและแบ่งปันผลประโยชน์จากกำไรที่ได้รับในบางงาน โดยอัตรากำไรส่วนเพิ่ม (Profit Margin) ที่บริษัทฯ ได้รับจากงานดังกล่าวนี้ สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรที่บริษัทฯ ได้รับจากบุคคลภายนอก
Kingsmen Exhibits Pte Ltd (Singapore)	- รายได้จากการให้บริการ - ลูกหนี้การค้า	839,013 116,458	2,730,461 2,116,478	
Kingsmen Korea Ltd. (Korea)	- รายได้จากการให้บริการ - ลูกหนี้การค้า	411,400 -	1,801,566 -	
Kingsmen-Keb Systems Sdn Bhd (Malaysia)	- รายได้จากการให้บริการ - ลูกหนี้การค้า	- 163,387	- -	
Kingsmen Taiwan International Co. Limited (Taiwan)	- รายได้จากการให้บริการ - ลูกหนี้การค้า	- 454,545	- -	
Kingsmen Middle East LLC (UAE)	- รายได้จากการให้บริการ - ลูกหนี้การค้า	1,367,780 -	1,588,997 1,246,697	
Kingsmen Project Pte Ltd (Singapore)	- รายได้จากการให้บริการ - ลูกหนี้การค้า	21,905,202 12,333,328	542,662 201,091	
Kingsmen Environmental Graphics Pte Ltd (Singapore)	- รายได้จากการให้บริการ - ลูกหนี้การค้า	321,724 -	- -	
Kingsmen Design Pte Ltd (Singapore)	- รายได้จากการให้บริการ - ลูกหนี้การค้า	128,000 68,480	126,200 -	
Kingsmen Hong Kong Ltd. (Hong Kong)	- รายได้จากการให้บริการ - ลูกหนี้การค้า	- -	2,294,849 1,748,550	

บริษัท / บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2557	ปี 2558	
1.2) บริษัทฯ ใช้บริการรับเหมาช่วง (Sub-Contracts) จากบริษัทในเครือ Kingsmen				<p>บริษัทฯ ใช้บริการรับเหมาช่วง (Sub-Contracts) จากบริษัทในเครือ Kingsmen โดยบริษัทฯ เป็นผู้ทำสัญญาและรับเงินจากลูกค้าโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจใช้บริการรับเหมาช่วงในบางงานจากบริษัทในเครือ Kingsmen เช่น งานออกแบบที่ซับซ้อน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ Kingsmen อาจมีการเข้าทำงานร่วมกันและแบ่งปันผลประโยชน์จากกำไรที่ได้รับในบางงาน โดยอัตรากำไรส่วนเพิ่ม (Profit Margin) ที่บริษัทฯ ได้รับจากงานดังกล่าว นั้น สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรที่บริษัทฯ ได้รับจากบุคคลภายนอก</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ</p>
Kingsmen Exhibits Pte Ltd (Singapore)	- ต้นทุนการให้บริการ - เจ้าหนี้การค้า	3,176,730 1,198,178	982,058 570,368	
Kingsmen Project Pte Ltd (Singapore)	- ต้นทุนการให้บริการ - เจ้าหนี้การค้า	45,704,462 37,814,266	- 821,878	
Kingsmen-Keb Systems Sdn Bhd (Malaysia)	- ต้นทุนการให้บริการ - เจ้าหนี้การค้า	247,537 -	- -	
Kingsmen Design Pte Ltd (Singapore)	- ต้นทุนการให้บริการ - เจ้าหนี้การค้า	987,135 887,303	- -	
PT Kingsmen Indonesia	- ต้นทุนการให้บริการ - เจ้าหนี้การค้า	816,206 -	- -	
Kingsmen Middle East LLC (UAE)	- ต้นทุนการให้บริการ - เจ้าหนี้การค้า	- -	817,525 -	

## 2) การใช้ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายการค้า Kingsmen

บริษัท / บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2557	ปี 2558	
Kingsmen Creatives Ltd. (Singapore)	<p>บริษัทฯ ใช้ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายการค้า Kingsmen</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</p> <p>- เจ้าหนี้การค้า</p>	<p>3,840,807</p> <p>541,728</p>	<p>3,814,197</p> <p>3,817,422</p>	<p>บริษัทฯ ชำระค่าธรรมเนียมรายปีในการใช้ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายการค้า Kingsmen โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า (License Agreement) ระหว่างบริษัทฯ และ Kingsmen Creatives Ltd (Singapore) โดยมีสูตรคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมเป็นแบบอัตราที่ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 1.5 ของยอดขายของบริษัทฯ แต่รวมแล้ว</p>

บริษัท / บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2557	ม.ค.-ก.ย. 2558	
				<p>ไม่เกินกว่า 148,000 เหรียญสิงคโปร์ ต่อปี (รายละเอียดในหัวข้อสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า ข้อ 4 - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ) ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราเดียวกันกับที่ Kingsmen Creatives Ltd. ได้ให้กับบริษัทในเครือ Kingsmen ทั่วไป</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากการได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ</p>

3) การซื้ออุปกรณ์หรือบริการส่วนกลางที่ใช้ภายในบริษัทในเครือ Kingsmen

บริษัท / บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2557	ปี 2558	
Kingsmen Creatives Ltd. (Singapore)	<p>บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์หรือบริการส่วนกลางที่ใช้ภายในบริษัทในเครือ Kingsmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</li> <li>- เจ้าหน้าที่การค้า</li> </ul>	<p>455,564</p> <p>184,484</p>	<p>621,275</p> <p>641,510</p>	<p>บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์หรือบริการส่วนกลางที่ใช้ภายในบริษัทในเครือ Kingsmen เช่น การอบรมพนักงานร่วมกัน อุปกรณ์ที่มีตราสินค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ราคาในอัตราเดียวกันกับที่ Kingsmen Creatives Ltd. ได้ให้กับบริษัทในเครือ Kingsmen ทั่วไป</p>
Kingsmen Exhibits Pte Ltd (Singapore)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</li> <li>- เจ้าหน้าที่การค้า</li> </ul>	<p>30,925</p> <p>30,153</p>	<p>6,763</p> <p>6,763</p>	<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล เนื่องจากการได้รับการอบรมพนักงานร่วมกัน หรือการใช้บริการสนับสนุนต่างๆ จากบริษัทในเครือ Kingsmen เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ</p>

## 4) การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท / บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2557	ปี 2558	
นางอารียา พิเศษสิทธิ์	บริษัทฯ เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นโกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงานศาลายา จากนางอารียา พิเศษสิทธิ์ - ต้นทุนการให้บริการ - เจ้าหนี้	720,000 -	973,000 249,000	บริษัทฯ เช่าที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 83 ถนนหมู่บ้านบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อนำมาก่อสร้างเป็นโกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงาน ย่อยพื้นที่รวม 1,812 ตารางเมตร โดยมีอัตราค่าเช่า 60,000 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ ได้เช่าทำสัญญาเช่าใหม่กับผู้ให้เช่า โดยมีอัตราค่าเช่า 83,000 บาทต่อเดือนในปีที่ 1-3 และ 91,300 บาทต่อเดือนในปีที่ 4-6 และ 100,430 บาทต่อเดือนในปีที่ 7-9 และ 111,075 บาทต่อเดือนในปีที่ 10 ซึ่งเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่มีราคาประเมินเท่ากับ 83,452 บาทต่อเดือนในปีที่ 1-3 และ 91,797 บาทต่อเดือนในปีที่ 4-6 และ 100,977 บาทต่อเดือนในปีที่ 7-9 และ 111,075 บาทต่อเดือนในปีที่ 10 และมีเงื่อนไขการชำระเงินที่เป็นปกติธุรกิจ สัญญาเช่ามีอายุ 10 ปี ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 31 มกราคม 2568 และสามารถต่อสัญญาได้อีกคราวละ 10 ปี (รายละเอียดในหัวข้อสัญญาเช่าโกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงานศาลายา ข้อ 4 - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ)  <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากใช้เป็นโกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงานของบริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้ทำการประเมินเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 โดย นายวสันต์ คงจันทร์ จากบริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักทรัพย์สินสำหรับธุรกิจในตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัท / บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2557	ปี 2558	
นางสาวบุศรา ลีมวรรัตน์	บริษัทเช่าอาคารเพื่อใช้เป็น โกดังเก็บชิ้นงานชั่วคราวจาก นางสาวบุศรา ลีมวรรัตน์ - ต้นทุนการให้บริการ - เจ้าหนี้	42,105 -	- -	บริษัทเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นโกดังเก็บ ชิ้นงานชั่วคราว ซึ่งตั้งอยู่ที่ 2/8 ถนน กรุงเทพกรีฑา 7 ตำบลหัวหมาก อำเภอ บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีอัตราค่าเช่า 42,105.27 บาทต่อเดือน สัญญาเช่ามีอายุ 1 ปี 2 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 มกราคม 2557 ปัจจุบันสัญญาเช่า ดังกล่าวข้างต้นหมดอายุแล้ว และบริษัทฯ มิได้ต่อสัญญาเช่าดังกล่าวแต่อย่างใด  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นการเช่าเก็บชิ้นงาน ชั่วคราวในอดีต ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวได้ หมดอายุแล้ว อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ จะมีการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯจะดำเนินการตามนโยบายการ อนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## 5) การค้าประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ

บริษัท / บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2557	ปี 2558	
นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ และ นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์	บริษัทฯ มีวงเงินกู้กับสถาบัน การเงินในประเทศหลาย แห่ง โดยเป็นวงเงินเบิกเกิน บัญชี ตัวสัญญาใช้เงิน กู้ ระยะยาว เล็ตเตอร์ออฟการัน ตี และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินรวม 203.5 ล้านบาท การกู้ยืมดังกล่าว นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ และนางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ เข้าค้าประกันส่วนบุคคล และ/หรือใช้ที่ดินส่วนบุคคล เป็นหลักประกันการค้าประกัน แล้วแต่วงเงิน โดยไม่คิดค่า	ไม่มีค่า ตอบแทน	ไม่มีค่า ตอบแทน	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กำหนดโดยสถาบันการเงิน และบริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อเป็นเงิน หมุนเวียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มี การจ่ายค่าตอบแทนการบริการการค้าประกัน ดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งรายการดังกล่าวมี ความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ

บริษัท / บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2557	ปี 2558	
	ตอบแทนการค้าประกัน จากบริษัทฯแต่อย่างใด - บริษัทฯ ทำกรรมธรรม ประกันชีวิตกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้แก่นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ค้าประกัน วงเงินกู้กับสถาบันทางการเงิน เงินข้างต้น โดยชำระค่าเบี้ย ประกันจำนวนประมาณ 0.6 ล้านบาท สำหรับวงเงิน ประกันจำนวน 12.8 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาประกัน 7 ปี และมีสถาบันทางการเงินตั้ง กล่าวเป็นผู้รับผลประโยชน์ เพื่อชำระหนี้ของบริษัทฯเป็น ลำดับแรก และผลประโยชน์ ส่วนที่เหลือให้แก่ นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ค้าประกัน อีกท่านหนึ่ง			

6) การชำระเงินค่าหุ้นของกลุ่มผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ค้างชำระค่าหุ้นจากกลุ่มผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล นายดำรงค์ วงษ์ประยูร นายบัญชา ลิ้มวรรณรัตน์ และนางสาวสุนิสา รัตนเนนย์ จำนวนรวม 14.47 ล้านบาท จากการที่กลุ่มผู้บริหารได้เข้าซื้อหุ้นส่วนเกินที่ผู้ถือหุ้นเดิมมิได้ใช้สิทธิ ในเดือนมกราคม 2557 จำนวนรวม 3,079 หุ้น (ราคาพาร์ 1,000 บาทต่อหุ้น) ในราคา 5,700 บาทต่อหุ้น โดยได้จ่ายชำระแล้ว 1,000 บาทต่อหุ้น และยังคงเหลือ 4,700 บาทต่อหุ้น โดยในเดือนมีนาคม 2558 กลุ่มผู้บริหารจำนวน 4 ท่านได้จ่ายชำระเงิน ค่าหุ้นค้างชำระดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

## 2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการที่สำคัญ ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดราคาของการทำรายการต่างๆที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด หรือราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ หรือเป็นอัตราค่าใดที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าใดที่บริษัทฯได้รับจากบุคคลภายนอก หรือเป็นราคาเดียวกันกับที่ Kingsmen Creatives Ltd. ได้ให้กับบริษัทในเครือ Kingsmen ซึ่งการทำรายการระหว่างกันต่างๆที่ผ่านมา ล้วนมีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีผลเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (รายละเอียดในหัวข้อ 1.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

### 3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัทฯ อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

#### ก. การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากรายการดังกล่าวนี้มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

#### ข. การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

#### 4. นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การรับเหมาช่วง (Sub-contracts) ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ Kingsmen การใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า Kingsmen การซื้ออุปกรณ์หรือบริการส่วนกลางที่ใช้ภายในบริษัทในเครือ Kingsmen และการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะยังคงมีอยู่ต่อไป แต่สำหรับการค้าประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ นั้น บริษัทฯ อาจได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขดังกล่าวจากสถาบันการเงิน ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มิได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขดังกล่าวจากสถาบันการเงิน กรรมการและผู้ถือหุ้นดังกล่าวของบริษัทฯ จะยังคงค้าประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ ต่อไป โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนใดๆ โดยรายการระหว่างกันที่ยังคงมีต่อไปหรืออาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคา ระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะสอบทาน และให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย