



7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นทุนชำระแล้ว เท่ากับ 500.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,000.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น
กลุ่มครอบครัวผู้บริหาร			
1	บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด ¹⁾	500,000,000	50.000
2	นางปริญญารัตน์ ตั้งเผาคักดี	69,650,000	6.965
3	นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล	69,650,000	6.965
4	นายปยุต ภูวกุลวงศ์	59,700,000	5.970
5	นางสาวณัฐวรรณ แซ่ก้ง	45,290,000	4.529
รวม		744,290,000	74.429
6	นายพีรเจต สุวรรณภาศรี	13,048,000	1.305
7	นางสาวธัญญรัตน์ ชีเดนท์วิทย์	8,105,000	0.811
8	บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)- เคแอม ไกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด	7,973,500	0.797
9	นายตะวัน สุนทรญาณกิจ	6,705,000	0.671
10	กองทุนเปิด อนาคตหุ้นระยะยาวปันผล	6,263,000	0.626
รวม		786,384,500	78.639

หมายเหตุ 1) บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตารางดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นางปริญญารัตน์ ตั้งเผาคักดี	70,000	35.00
2.	นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล	70,000	35.00
3.	นายปยุต ภูวกุล	60,000	30.00
	รวม	200,000	100.00

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

(2) ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ในกรณีที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

- ไม่มี -

(3) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ในกรณีที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกัน ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) กรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ

- ไม่มี -

(2) กรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย



ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในรอบ 3 ปี มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2557	ปี 2558	บาท/หุ้น ปี 2559
เงินปันผลต่อหุ้น *			
เงินปันผลระหว่างกาล	0.157	0.774	0.214
เงินปันผลประจำปี	0.086	0.000	0.100
เงินปันผลรวม	0.242	0.774	0.314
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	78.85%	116.13%	93.32%

หมายเหตุ :

* จำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นในปี 2557 และ 2558 ได้ปรับให้เป็นฐานเดียวกันกับปัจจุบัน คือใช้ราคาที่เราได้ซื้อหุ้นละ 0.50 บาท แทนราคา 100 บาทต่อหุ้นในขณะนั้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อกรรมการ ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2559 ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
1. นายอนันต์ วรวิติพงศ์	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	7/7	-	-	-	-
2. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทวาสิต ¹	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/7	5/5	-	-	-
3. นายสุชาติ เหล่าปรีดา ²	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/7	5/5	5/5	1/1	-

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
4. นายพนิต ภูจินดา ^{3/}	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/7	5/5	-	1/1	-
5. นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ^{4/}	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้อำนวยการ	6/7	-	-	1/1	5/6
6. นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล ^{5/}	- กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร	7/7	-	-	-/1	6/6
7. นายปยุต ภูวกุลวงศ์	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร	7/7	-	5/5	1/1	6/6
8. นางสาวณติกา ประจวบโนติ	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	5/5	-	-

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
9. นายเสถียร ต้นณะสุขะดี	- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	1/1	-
10. นายณรงค์ อออาจมณีรัตน์ ^{1/}	- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-/1	-
11. นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ ^{2/}	- กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-
12. นายศิริินทร์ พรหมโชติ ^{3/}	- กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-
13. นางสมร ดีเล็ง ^{4/}	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

1/ พลเอกสิทธิศักดิ์ เทหาสิด ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เนื่องจากติดภารกิจ

2/ นายสุชาติ เหล่าปรีดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 และขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เนื่องจากติดภารกิจ

3/ นายพนิต ภูจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เนื่องจากติดภารกิจ

4/ นางปริญญารณิ ตั้งเผ่าศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2545 ขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และขาดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เนื่องจากติดภารกิจ

5/ นางปรีญาพรรณ ภูวกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 และขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เนื่องจากติดภารกิจ

6/ นายณรงค์ อออาจมณีรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 และขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เนื่องจากติดภารกิจ

7-9/ นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์, นายศิริินทร์ พรหมโชติ และนางสมร ดีเล็ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลาย ทั้งด้านธุรกิจ ไตรศมนาคม การวางแผนและผังเมือง การบัญชี และการกำกับดูแลกิจการ โดยมีกรรมการ 4 ใน 7 ท่านเป็นกรรมการอิสระ อีกทั้งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้มีอำนาจสูงสุดของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหน้าที่สำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท จึงมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่น สร้างมูลค่าให้กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท รวมถึงให้ความเห็นชอบเป้าหมายทางด้านการดำเนินธุรกิจ การบริหารทรัพยากร การเงิน การระดมทุน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- พิจารณออนุมัติงบประมาณประจำปี งบลงทุนโครงการ พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
- พิจารณาและอนุมัติผลการดำเนินธุรกิจ งบการเงิน จัดสรรเงินกำไรบริษัท และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง รวมถึงเสนอรายชื่อกรรมการ และผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งรับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานกำกับและตรวจสอบภายใน
- พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม
- จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท พร้อมทั้งสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการ 3 ใน 7 ท่าน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ได้แก่ นางปริญญารักษ์ ตั้งเฝ้าศักดิ์ นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล และนายปยุต ภูวกุลวงศ์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการอิสระ

กรรมการ 4 ใน 7 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน (โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏในหัวข้อการ



กำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง หัวข้อย่อย 9.3.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
อิสระ หน้า 24 – 25)

การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่องู้อถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติงานนี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษามลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

การแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ช่วยการ

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทได้เป็นบุคคลเดียวกับผู้มีอำนาจสูงสุดของฝ่ายบริหารคือกรรมการผู้ดำเนินการ เพื่อแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานกัน จึงไม่มีผู้ใดมีอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบเพียงการกำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาเท่านั้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นมา 4 ชุด เพื่อทำหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดความรับผิดชอบหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ

K

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย คณะกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ - สกุล ^{1/}	ตำแหน่ง
พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุชาติ เหล่าปรีดา ^{2/}	กรรมการตรวจสอบ
นายพนิต ภูจินดา	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

- 1/ พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต และนายพนิต ภูจินดา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และนายสุชาติ เหล่าปรีดา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการตรวจสอบในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และ แต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
- 2/ นายสุชาติ เหล่าปรีดา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี
- สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทน ความน่าเชื่อถือ และ ปริมาณงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน
- อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ ภายใน
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะในกรณีที่ พบว่ามีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและ ผลการดำเนินการของบริษัท รวมถึงดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และ

รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่เสนอแนะ โครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติ กระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง จำนวน และ องค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งพิจารณาและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป อีกทั้งพิจารณาและเสนอแนะค่าตอบแทนรวมถึงประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
นายสุชาติ เหล่าปรีดา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายปยุต ภูวกุลวงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวณติกา ประจวบจิตร ^{1/}	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ :

1/นางณติกา ประจวบจิตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มขึ้น
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลในแต่ละปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงาน และกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการตามสายงาน และผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)
- พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน
- ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
นายปยุต ภูวกุลวงศ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสุชาติ เหล่าปรีดา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพนิต ภูจินดา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางปริญาภรณ์ ตั้งเผาศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวปริยาพรรณ ภูวกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเสถียร ตันธนะสุษดี ^{1/}	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายณรงค์ งามงามณรัตน์ ^{1/}	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ :

1/ นายเสถียร ตันธนะสุษดี และนายณรงค์ งามงามณรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงในที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

- กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
- กำหนด แผน กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง และติดตามนำไปปฏิบัติ รวมทั้งสอบทานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม

- ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีความให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น รวมทั้งสนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านอื่นๆที่จำเป็น
- ดำเนินการตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ และ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส

4. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริหารจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 6 ท่านประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร
นายปยุต ภูวกลวงศ์	รองประธานกรรมการบริหาร
นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล	กรรมการบริหาร
นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์	กรรมการบริหาร
นายศิรินทร์ พรหมโชติ	กรรมการบริหาร
นางสมร ดีเส็ง	กรรมการบริหาร

โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

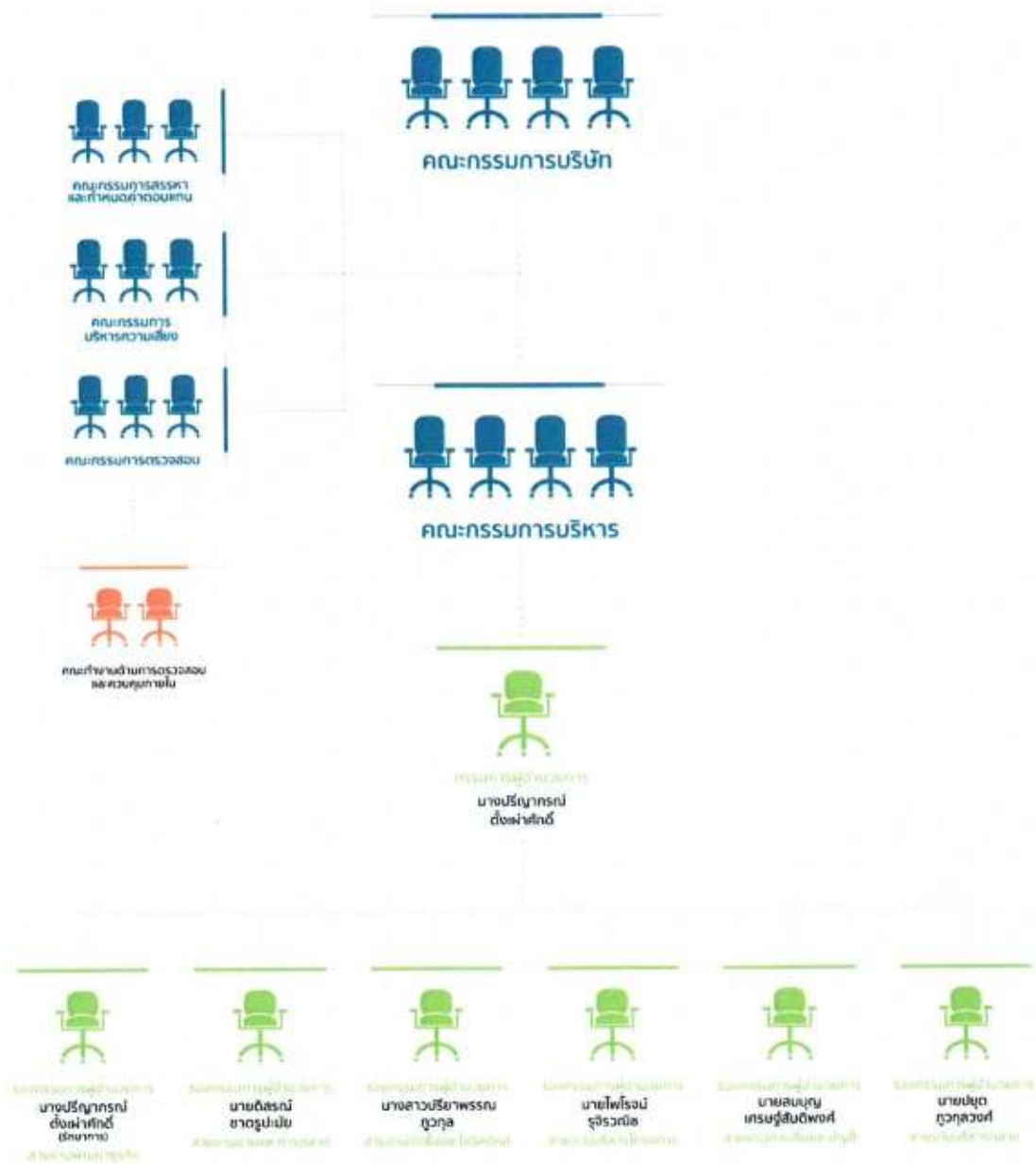
- พิจารณากำหนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน ระดมทุนของบริษัท รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท ตามขอบเขตอำนาจอนุมัติ และ/หรือ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่ง พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้บริหารบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง รวมถึง โครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงาน
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ และดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม



8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางปริญญารัตน์ ตั้งเผาศักดิ์	กรรมการผู้อำนวยการ / (รักษาการ) รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
2. นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานจัดซื้อและโลจิสติกส์
3. นายปยุต ภูวกุลวงศ์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารงานกลาง
4. นายดิสรณ์ ชาดรูปะมัย	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด
5. นายไพโรจน์ รุจิรวณิช	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารโครงการ
6. นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี



8.3 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธัญญพร มะลิลา ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติ ประวัติ และหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมการ

ในที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ เป็นการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/ คน/ ครั้ง)
ประธานกรรมการ	40,000
กรรมการ (กรรมการอิสระ)	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000

- ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการที่มาจากกรรมการบริหาร , ผู้บริหาร , พนักงานของบริษัท
- หากกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในวันเดียวกัน จะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียว

สำหรับงวดปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้

บาท

ชื่อ-สกุล	ปี 2558		2559			
	กรรมการ ^{1/}	กรรมการ ตรวจสอบ ^{1/}	กรรมการ ^{1/}	กรรมการ ตรวจสอบ ^{1/}	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน ^{1/}	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง ^{1/}
1. นายอนันต์ วรวิติพงศ์ ^{2/}	360,000	-	440,000	-	-	-
2. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ^{3/}	-	180,000	-	240,000	-	-
3. นายสุชาติ เหล่าปรีดา ^{4/}	-	210,000	-	210,000	20,000	15,000
4. นายพนิต ภูจินดา ^{5/}	-	240,000	-	180,000	-	15,000
5. นางปริญญารัตน์ ตั้งเฒ่าศักดิ์	-	-	-	-	-	-
6. นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล	-	-	-	-	-	-
7. นายปยุต ภูวกุลวงศ์	-	-	-	-	-	-
8. นายเสถียร ตันธนะสฤษดิ์ ^{6/}	-	-	-	-	-	15,000
รวม	360,000	630,000	440,000	630,000	20,000	45,000

หมายเหตุ :

- 1/ กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับการกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 และเริ่มได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป
- 2/ นายอนันต์ วรวิติพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16 /2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และเริ่มได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริษัทตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป และขาดการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 / 2558 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยประชุม 1 ครั้ง
- 3/ พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และเริ่มได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป และขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อ 20 มกราคม 2558 , การประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 / 2558 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558 และ การประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยประชุม 4 ครั้ง
- 4/ นายสุชาติ เหล่าปรีดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 และเริ่มได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป และได้รับ แต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 และเริ่มได้รับ ค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป และขาดการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยประชุม 1 ครั้ง
- 5/ นายพนิต ภูจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16 /2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และเริ่มได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป และขาดการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 / 2558 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยประชุม 2 ครั้ง

6/ นายเสถียร ตันณะสุทธิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 และเริ่มได้รับคำตอบแทนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

(ข) ผู้บริหาร

ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายคำตอบแทนให้ผู้บริหารดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนรายชื่อ (คน)	คำตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนรายชื่อ (คน)	คำตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส	6	14.69	6	16.53
คำตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่า ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น	6	2.15	6	0.59
รวม	6	16.84	6	17.12

(2) คำตอบแทนอื่น

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายคำตอบแทนอื่น ประกอบด้วย ผลประโยชน์พนักงาน และกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวน 0.43 ล้านบาท และ 0.38 ล้านบาท ตามลำดับ

8.5 บุคลากร

ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 280 คน และ 291
คน ตามลำดับ บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 113.88 ล้านบาท และ 126.20 ล้านบาท
ตามลำดับ ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ายดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)		ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559
ฝ่ายบริหาร	9	11	4.99	4.28
ฝ่ายขายและการตลาด	9	26	5.53	12.39
ฝ่ายจัดซื้อและโลจิสติกส์	9	8	4.07	3.27
ฝ่ายบริหารโครงการ	41	28	12.97	10.20
ฝ่ายบริหารงานกลาง	20	6	6.45	2.93
ฝ่ายพัฒนารูปร่าง	-	-	-	0.54
ฝ่ายการเงินและบัญชี	-	15	-	7.67
บริษัท กรู๊ป เทค โซลูชั่นส์ จำกัด	114	130	56.91	57.35
บริษัท โอ เทเวนต์ วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	25	21	9.65	11.98
บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด	53	46	13.31	15.59
รวม	280	291	113.88	126.20

● กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
วรรณ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อมุ่งใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทใน
ระยะยาว

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือเป็นภารกิจที่บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวปฏิบัติที่เป็นหลักการดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพสิทธิพื้นฐานและถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อย นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

- การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
- สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการอย่างเท่าเทียม
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น
- สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- สิทธิในการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายคน

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเท่าเทียม

การประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวกับข้อบังคับของกฎหมาย บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารการประชุม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บริษัทยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และใช้สิทธิการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ ภายหลังการประชุมบริษัทกำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากที่กำหนดข้างต้น บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดใดๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อกำหนด กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ในประกาศ คำสั่ง หรือโดยวิธีการอื่นใดของหน่วยงานที่กำกับดูแลตามกฎหมาย บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่จะมีการแก้ไขในอนาคต

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดถือหลักการทั่วไปในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่แข่ง รวมถึงสาธารณชนและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใส บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวทั้งตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสม่ำเสมอ

ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยการผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยุติธรรม รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจในการบริการหลังการขายตามมาตรฐานชั้นสูง และคงไว้ซึ่งความลับของลูกค้า

พนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และมีความสำคัญต่อการเติบโตของบริษัท บริษัทจึงมุ่งเน้นสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานบริษัท เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

คู่ค้า, หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้

บริษัทมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและยั่งยืนกับคู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ ให้อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งปฏิบัติต่อคู่ค้า และหุ้นส่วนธุรกิจอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เจ้าหนี้ของบริษัท

คู่แข่ง

บริษัทส่งเสริมนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งของบริษัท ตามกรอบการแข่งขันอย่างยุติธรรม และมีจริยธรรม และประกอบธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาด

สาธารณชน

บริษัทมีความตระหนัก ใส่ใจ และให้ความสำคัญต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ จึงมีความมุ่งมั่นปฏิบัติตามเจตนารมณ์อย่างเคร่งครัด

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

- หลักการเปิดเผยข้อมูล บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา โดยบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล

- ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน บริษัทได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยจัดให้หน่วยงานทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น ทั้งนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย และได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ในเว็บไซต์ของบริษัท

- ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุมตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในรายงานประจำปีของบริษัท

- การรายงานทางการเงิน บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงิน และผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย

- คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัท และเปิดเผยนโยบายการจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคำตอบแทนด้วย

5) การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการห้ามใช้ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

○ ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

○ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

○ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาด้วยตำแหน่งหรือฐานะ มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

6) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย โดยมีจำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการและกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อยดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน รวมถึงกำหนดเรื่องที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการของบริษัทก่อนทำรายการ เช่น การอนุมัติงบประมาณประจำปีและงบประมาณโครงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประจำปีของบริษัทย่อย, การเพิ่มทุน และการลดทุน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

ในส่วนของบริษัทร่วม บริษัทส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท สำหรับกิจการร่วมค้า การส่งตัวแทนเข้าไปควบคุมดูแลบริหารจัดการจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับคู่สัญญา

สำหรับนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าในอนาคต บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตหรือเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความถนัดและชำนาญ นอกจากนั้น จะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ

7) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่องู้อถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษามลประโยชน์ของผู้อถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและใกล้ชิดในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทได้เป็นบุคคลเดียวกับผู้มีอำนาจสูงสุดของฝ่ายบริหารคือ กรรมการผู้อำนวยการ เพื่อแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานกัน จึงไม่มีผู้ใดมีอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบเพียงการกำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาเท่านั้น

8) การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระโดยว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกที่เป็นมืออาชีพ คอยตรวจสอบประเมินพร้อมทั้งติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เชื่อถือได้ตามระบบสากล

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด ปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หน้า 8 – 18)

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ บริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

1. การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจะคัดเลือกผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทในการให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนทั้งหมดจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และในจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมดต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.3.3 การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด เช่น กรรมการผู้อำนวยการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ แต่ไม่ใช้การต่อวาระโดยอัตโนมัติ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามรายละเอียดข้างต้น กรรมการชุดย่อยจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า บริษัทจะควบคุมดูแลตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อย่อย 6) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อ ย่อย 5) การใช้ข้อมูลภายใน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ไพร์วอเพอร์เฮาส์เคอเรส เอบีเอส จำกัด ดังนี้

- ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทจำนวน 1,480,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทย่อย จำนวน 3,120,000 บาท
- ค่าตอบแทนของงานบริษัทอื่น (Non-audit fee) ของบริษัทให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จำนวน 312,500 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความตั้งใจและมีการพัฒนาการเติบโต การบริหารจัดการที่สมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะก้าวอย่างสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในอนาคต

วิสัยทัศน์

บริษัทเอแอลที เทเลคอม มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการทางด้านโทรคมนาคม โดยมีความมุ่งมั่นที่ประกอบธุรกิจเคียงคู่กับการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความโปร่งใส ด้วยความเป็นธรรม และเคารพในสิทธิการดำเนินชีวิต สิทธิมนุษยชน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภารกิจ

บริษัทจะดำเนินกิจกรรมด้านสังคม มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ผ่านการพัฒนาคุณภาพแห่งสินค้าและบริการ รวมถึงการถ่ายทอดแบ่งปัน ความรู้และความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยกิจกรรมดังนี้

- มุ่งถ่ายทอดความรู้ด้านโทรคมนาคมแก่สถาบันการศึกษา เพื่อช่วยสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจโทรคมนาคมให้แก่ประเทศ
- ให้ความรู้แก่ผู้รับเหมารายย่อยในขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ส่งมอบงานที่มีคุณภาพ
- บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม
- มุ่งสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- มุ่งสร้างคุณค่าที่ดีให้กับพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการ 8 ข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม : บริษัทจะส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานทุกขั้นตอน (Business Chain)

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ เพื่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยจะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อสะท้อนปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยการจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับ

การทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาระบบการทำงานและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทจะพัฒนาการให้บริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรักษาคุณภาพให้ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของผู้บริโภคภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง พร้อมทั้งรักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม : บริษัทจะดำเนินการให้มีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล

7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม : บริษัทส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้าน และสังคมไทย

8. การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม : บริษัทจะสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

10.2 การดำเนินงาน

จากนโยบายการดำเนินงานข้างต้น กลุ่มบริษัทได้ยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการสร้างคุณค่าเพื่อตอบแทนสังคมเสมอมา โดยเชื่อว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการต่อยอดพัฒนาสังคมและชุมชนในมิติต่าง ๆ และส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนามีศักยภาพ ในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทจึงได้ดำเนินโครงการสำคัญๆ โดยอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขยายผลโครงการทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกมากขึ้น โดยได้ดำเนินงานและมีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในหลากหลายมิติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยสรุปกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 (แบบ 56-2)

10.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้กำหนดนโยบายส่งเสริมพฤติกรรมปฏิบัติบริษัท (Encouraging Code of Conduct ALT) ดังนี้

- การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ใน "จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)" ในปี 2558 และอยู่ระหว่างการดำเนินการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ภายในปี 2560

- ประกาศใช้ "จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)" ที่ให้ความสำคัญต่อการปลอดการทุจริต

(Zero Fraud) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานที่นำไปสู่ความสำเร็จและความสุขอันยั่งยืน โดยมีการกำหนดภายใต้หัวข้อเรื่อง "การให้สินบนหรือส่วนลด" "การให้-รับของขวัญและสิ่งตอบแทน" และ "การป้องกันการทุจริตและการให้สินบน" โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- จัดทำหนังสือประกาศแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทเพื่อแจ้งต่อลูกค้าและคู่ค้า
- กำหนดแผนการอบรมและพัฒนาพนักงานเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพื่อชี้ให้เห็นวัฒนธรรมที่สมาชิกของบริษัทมหาชนต้องตระหนักและยึดถือปฏิบัติ และเพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาด้านจิตใจให้มีความเป็นธรรม ทั้งยังสามารถทำให้เกิดจิตสำนึกที่ดีอันส่งผลต่อการเกิดความรู้สึกดีสุดจิตตามมา
- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกิจการและจัดการระบบการควบคุมภายใน ทั้งทางกายภาพและทางจิตใจให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการประทุพผิตมิชอบต่างๆ
- กำหนดกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส
- จัดให้มีช่องทางสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบทุกเบาะแสที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นธรรม

กระบวนการการรับเรื่องร้องเรียน

- เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องร้องเรียนจากที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในเรื่องหรือข้อสงสัยว่าหน่วยงาน และพนักงานของบริษัทได้กระทำการที่ไม่ถูกต้อง อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่ได้ร้องเรียนด้วยความสุจริต

- ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ข้อมูลมายังบริษัทได้ เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีข้อสงสัย หรือเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่า หน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทมีการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยสงวนสิทธิในการพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

- ▶ การสมัครงาน
- ▶ แบบสำรวจหรือการขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
- ▶ การเสนอขายสินค้าหรือบริการ
- ▶ การขอเงินบริจาคเพื่อกิจกรรมภายในของบริษัท
- ▶ เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- ▶ เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโดยรวมของบริษัท

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ ข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และ เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและมีการดำเนินการแก้ไข อย่างเหมาะสม ทางคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้ง ผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นรายเดือน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ ได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และส่งมาได้ที่ บริษัท เอแอลที เทเลคอม (มหาชน) จำกัด เลขที่ 52/1 หมู่ 5 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

ช่องทางที่ 2 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ E-mail address : auditcommittee@alt.co.th

ช่องทางที่ 3 เว็บไซต์ โดยสามารถระบุรายละเอียดไว้ในหัวข้อ Contact ของเว็บเพจ <http://www.alt.co.th>

การจัดทำการประเมินผลและตัวชี้วัด (KPI)

บริษัทมีแผนกซึ่งดูแลเรื่อง KPI โดยเฉพาะ โดยบริษัทจัดทำการประเมินผลและตัวชี้วัด (KPI) ด้วยการแสดงให้เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่

- 1) องค์การและสภาพแวดล้อมการควบคุม
- 2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ระบบการติดตามและประเมินผล

และพิจารณาร่วมกับรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทซึ่งจัดทำโดยผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานข้อสังเกตและผลการติดตามของผู้สอบบัญชีในการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในทางบัญชีของบริษัท จากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

จากการพิจารณาข้อมูลจากฝ่ายบริหารและรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมภายใน และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อที่จะดำเนินการให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสามารถปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบข้อบังคับ นโยบาย ระดับอำนาจการบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยรวม และสามารถควบคุมดูแลเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าวนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจสำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท

จากการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยนั้น ทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

11.3 หน่วยงานกำกับดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัทและข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมได้มีมติต่อสัญญาว่าจ้าง ซึ่งบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด ประจำปี 2560 และมีหน่วยงานระบบบริหารคุณภาพเป็นผู้ประสานงานภายใน

โดยในปี 2559 ผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้ทำการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยมีข้อเสนอแนะเรื่องการรายงานขึ้นความสำเร็จของงานยังไม่สอดคล้องกับความสำเร็จของงาน ทั้งนี้ทางบริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการรายงานความสำเร็จของงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการตรวจทานความถูกต้องก่อนนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนหรือโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงนำเสนอผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการพิจารณาแล้วแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง รวมถึงการเจรจาต่อรองในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) มาตรา 89/12 (1)

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันแล้วซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดยหากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		มูลค่ารายการระหว่างปีถึงสิ้นปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม				
		2559	2558	2559	2558	
		บาท	บาท	บาท	บาท	
1. บริษัทพอแตสท์ โอเลฟ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 50 และมีกรรมการร่วมกันคือ 1. นายปฤถะ ภูวภูววงศ์ 2. นางปวีณาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ 3. นางสาวปรีชาพรพร ภูวภูว	บริษัทได้กู้ยืมเงินจากบริษัทใหญ่เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ซื้อสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยจ่าย เงินปันผลจ่าย	 102,890 107,000,000	 81,027 -	 90,425 107,000,000	 81,027 -	บริษัทจ่ายชำระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืมให้กับบริษัทใหญ่
2. บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่น ไอเวย์ จำกัด (“IH”) (“กิจการร่วมค้า”) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 71 และมีกรรมการร่วมกัน คือ 1. นายปฤถะ ภูวภูววงศ์ 2. นางปวีณาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ 3. นางสาวปรีชาพรพร ภูวภูว	บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการก่อสร้างสินทรัพย์แก่กิจการร่วมค้า พร้อมทั้งขายอุปกรณ์โทรคมนาคม ขายสินค้าและบริการ รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ รายได้ค่าบริการจัดการ รายได้ค่าเช่าและค่าส่วนกลาง รายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม ซื้อสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยจ่าย	 68,032,826 7,574,604 1,042,572 287,651 13,621,193 6,476,021 1,784,912 317,000,000 -	 139,789,745 7,263,666 369,357 360,124 2,292,225 1,131,684 957,698 40,000,000 317,162	 50,955,949 7,574,604 1,042,572 224,812 8,031,664 5,842,175 900,912 317,000,000 -	 121,685,346 7,263,666 369,357 227,475 1,213,678 - 957,698 40,000,000 317,162	บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ IH ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไปในลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน IH ได้เช่าพื้นที่สำนักงานบางส่วนของบริษัทตามอัตราค่าเช่าสำนักงานที่ใกล้เคียงกัน บริษัทและบริษัทย่อย ได้ให้ IH กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ บริษัทฯ ให้บริษัท IH กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		มูลค่ารายการระหว่างปีสิ้นสุด ณ ธันวาคม				
		2559	2558	2559	2558	
		บาท	บาท	บาท	บาท	
3. บริษัท กรู๊ป เทค โซลูชันส์ จำกัด (“GTS”) (“บริษัทย่อย”) บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกันคือ 1. นายปยุต ภูวกุลวงศ์ 2. นางปริชญ์ คังคำศักดิ์ 3. นางสาวปรีชาพรรณ ภูวกุล	บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโครงข่ายและอุปกรณ์สถานีฐานแก่บริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ขายสินค้าประเภทตู้และอุปกรณ์โทรคมนาคมให้กับบริษัทย่อย ขายสินค้าและบริการ รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ รายได้ค่าบริการจัดการ รายได้ค่าเช่าและค่าส่วนกลาง รายได้อื่น เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้าและบริการ จ้างผลิตโครงข่าย เจ้าหนี้การค้า ดอกเบี้ยจ่าย เงินกู้ยืม	- 				



บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		หมายเหตุเฉพาะกรณีจำเป็นของการจัดการ
		มูลค่ารายการรวม งบนี้สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม				
		2559	2558	2559	2558	
		บาท	บาท	บาท	บาท	
5. บริษัท โอ ทเวนตี วัน อินเทอร์เน็ตปอร์ทัล จำกัด ("I21") ("บริษัทย่อย") บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกันคือ 1. นายปฤถะ ภูวกุลวงษ์ 2. นางปริยาภรณ์ คังผำศักดิ์	บริษัทฯ ซื้อเซิร์ฟเวอร์และเครื่องแม่ข่ายจากบริษัท ยอดและคิดค่าบริหารจัดการจาก บริษัทย่อย ขายสินค้าและบริการ รายได้ค่าบริหารจัดการ รายได้อื่น เงินปันผลรับ เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยรับ ลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้าและบริการ ซื้อสินค้า ดอกเบี้ยจ่าย	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	973,164 3,750 - 154,000,000 2,594,795 86,774 - -	230,883 84,761 15,510,321 - - - - 247,280 1,173,673	บริษัทฯ คิดค่าบริหารจัดการกับบริษัทย่อยตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน บริษัทฯ ซื้อเซิร์ฟเวอร์และเครื่องแม่ข่ายจากบริษัทย่อยในราคาที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป โดยบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตจากต่างประเทศรายหนึ่ง บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย แต่ได้ชำระคืนหมดแล้ว
6. บริษัท เทเลคอม โซลูชันส์ โพรไวเดอร์ จำกัด ("TSP") ("บริษัทร่วม") บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 และมีกรรมการร่วมกันคือ 1. นายปฤถะ ภูวกุลวงษ์ 2. นางปริยาภรณ์ คังผำศักดิ์	บริษัทฯ ให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานเริ่มแรก ขายสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยค้างรับ	- 10,989	84,870 10,989	- 10,989	25,322 10,989	บริษัทฯ ให้ TSP กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินการเริ่มแรก ของการจัดตั้งบริษัทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.63 ต่อปี
7. บริษัท เซ็นเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทของครอบครัวคุณเอกพล คังผำศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้สมรสของคุณปริยาภรณ์ คังผำศักดิ์ คุณเอกพล คังผำศักดิ์ เป็นผู้ถือหุ้นของ บจก. เซ็นเจอร์ร้อยละ 2.94 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 17.00 ล้านบาท	บริษัทเซ็นเจอร์เป็นผู้ขายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ซื้อสินค้าและบริการ ซื้อสินค้า	96,000	107,000	52,000	63,000	บริษัทฯ ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากบริษัท เซ็นเจอร์ จำกัด ในราคาที่ไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่น ตามกระบวนการจัดซื้อปกติของบริษัทฯ