

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1.	นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ	40,798,600	30.45
2.	นายอภิชัย สกุลสุริยเดช	39,199,000	29.25
3.	นางวัชร ศุขีวิริยะ	5,101,000	3.81
4.	นางสาวสามิณี ทักษ์ษา	5,100,200	3.81
5.	นายมันิจิต ชิงห์	4,900,600	3.66
6.	นางรุปีนเดอร์ กอร์	4,900,600	3.66

7.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

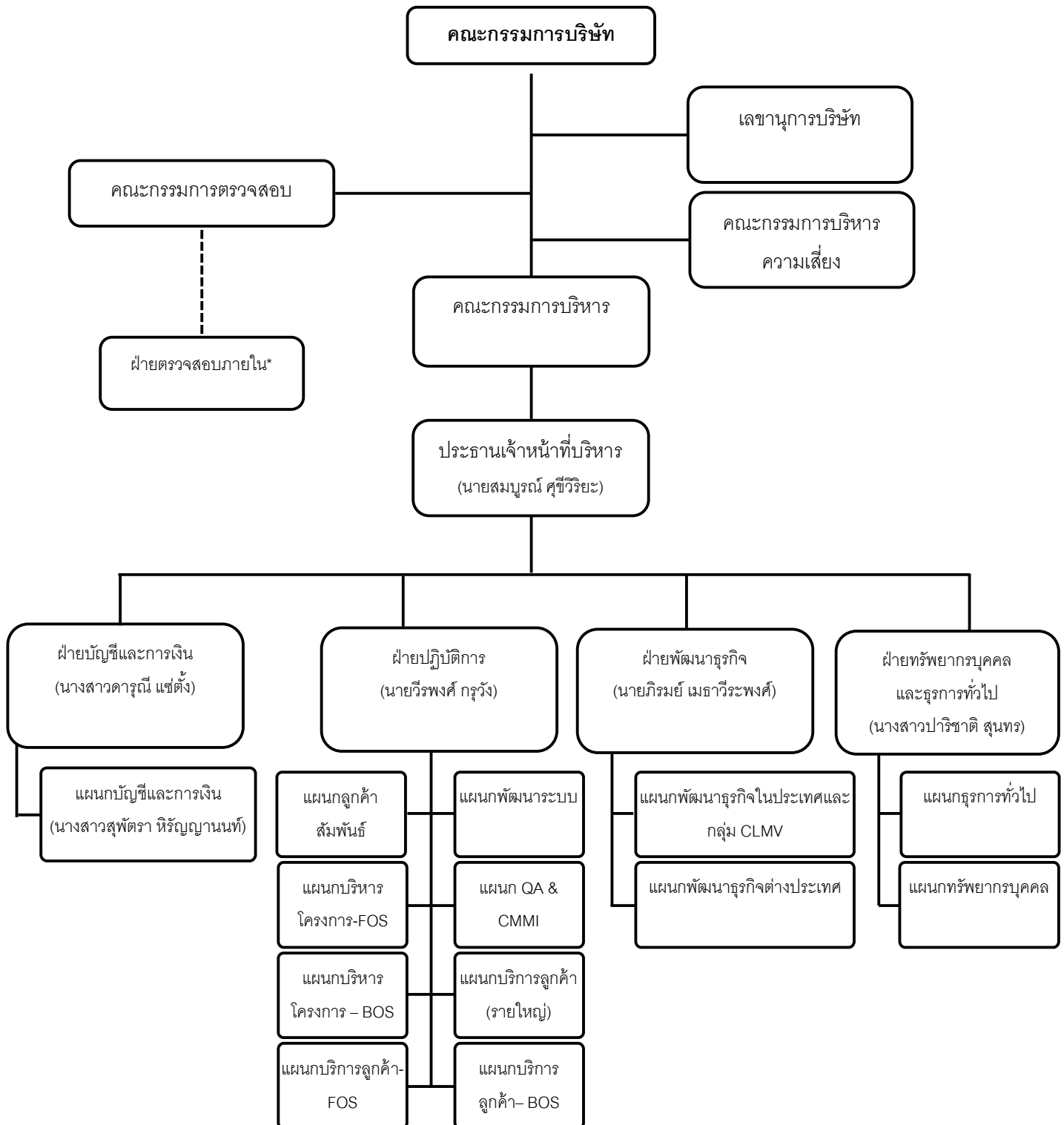
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 มีมติกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลนอกจากจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการประจำปีแล้วยังต้องคำนึงถึงกระแสเงินสดและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ รวมทั้งเงื่อนไขทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะต้องรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กร ดังนี้



หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติจ้าง บริษัทตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (Out Source) คือ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออডিท จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

8.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2.	นายสมบุญณ์ ศุขวิริยะ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายอภิชัย สกุลสุริยเดช	กรรมการ
4.	นายกันชนะพล เกียรติ มาเชลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลเลอ	กรรมการ
5.	นายฉิม ดันติยาสวัสดิกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	นางดลฤดี พรพิพัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7.	นายภุชงค์ พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวปาริชาติ สุนทร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมบุญณ์ ศุขวิริยะ และ นายอภิชัย สกุลสุริยเดช ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ

- ไม่มี -

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2557 - 2559

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม*		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1.	นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ ²	-	2/2	5/6
2.	นายสมบุญณ์ ศุขวิริยะ	1/1	5/5	6/6
3.	นายอภิชัย สกุลสุริยเดช ¹	-	3/3	5/6
4.	นายกันชนะพล เกียรติ มาเชลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลเลอ ²	-	2/2	6/6
5.	นายฉิม ดันติยาสวัสดิกุล/ ²	-	2/2	6/6
6.	นางดลฤดี พรพิพัฒน์ ²	-	2/2	6/6
7.	นายภุชงค์ พานิชพันธ์ ²	-	2/2	5/6
8.	นางวัชรวิ ศุขวิริยะ ¹	1/1	2/2	-

หมายเหตุ: *จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาจากจำนวนครั้งตามระยะเวลาที่แต่ละกรรมการทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท

¹นางวัชรวิ ศุขวิริยะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยนายอภิชัย สกุลสุริยเดช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558

²⁾ 1) นายชินตโร ชาญชัยณรงค์ 2) นายกันชนะพล เกียรติ มาเชลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลส์เลอ 3) นายฉิม ดันติยา สวัสดิกุล 4) นายกฤษณ์ พานิชพันธ์ และ 5) นางดลฤดี พรพิพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายฉิม ดันติยาสวัสดิกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2.	นางดลฤดี พรพิพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3.	นายกฤษณ์ พานิชพันธ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางดลฤดี พรพิพัฒน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีนางสาวปาริชาติ สุนทร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อครบวาระดังกล่าวกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557 -2559

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจำนวนครั้งและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1.	นายฉิม ดันติยาสวัสดิกุล	-	1/1	10/10
2.	นางดลฤดี พรพิพัฒน์	-	1/1	10/10
3.	นายกฤษณ์ พานิชพันธ์	-	1/1	8/10

8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางดลฤดี พรพิพัฒน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายอภิชัย สกุลสุริยเดช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายกันชนะพล เกียรติ มาเชลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลส์เลอ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.	นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นายวีรพงศ์ กรูวัง	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวปาริชาติ สุนทร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระดังกล่าวกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2557 - 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยจำนวนครั้งและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1.	นางคลฤดี พรทิพัฒน์	-	-	2/2
2.	นายสมบุญ คุชิวริยะ	-	-	2/2
3.	นายอภิชัย สกลสุริยเดช	-	-	0/2
4.	นายกันชนะพล เกิร์ท มาเชลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ	-	-	2/2
5.	นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง	-	-	2/2
6.	นายวีรพงศ์ กรูวัง	-	-	2/2

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมบุญ คุชิวริยะ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายอภิชัย สกลสุริยเดช	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวปาริชาติ สุนทร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2557 - 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจำนวนครั้งและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
3.	นายสมบุญ คุชิวริยะ	-	3/3	11/11
4.	นายอภิชัย สกลสุริยเดช	-	3/3	5/11

8.1.5 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการปรับปรุง) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวปาริชาติ สุนทร ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
- 4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นๆ ตามที่บริษัทฯ มอบหมาย ดังนี้

- 1) หน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- 4) จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 5) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าวได้ โดยที่นางสาวปาริชาติ สุนทร ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (รุ่นที่ 71) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยแล้ว ซึ่งประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.1.6 ผู้บริหาร (Management Team) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมบุญณ์ ศุขวิริยะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายวิรพงษ์ กรูวัง	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4.	นายภิรมย์ เมธาวิระพงศ์	หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจภายในประเทศและกลุ่ม CLMV รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5.	นางสาวปาริชาติ สุนทร	หัวหน้าแผนกธุรการทั่วไป รักษาการหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป เลขานุการบริษัท
6.	นางสาวสุพัตรา หิรัญญานนท์	ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ก. เบี้ยประชุม

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดการจ่ายเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท
กรรมการบริษัท	25,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ (ที่มีความสามารถในการสอบทานงบการเงิน)	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการที่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงาน)	25,000 บาท

ข. โบนัสกรรมการ

- ไม่มี -

ทั้งนี้ ในปี 2558 และ 2559 คณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ		ปี 2558 (บาท)			ปี 2559 (บาท)		
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวม	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวม
1.	นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์		80,000	-	80,000	200,000	-	200,000
2.	นายสมบุญ คุชิวริยะ		50,000	-	50,000	150,000	-	150,000
3.	นายอภิชัย สกฤตชัยเดช		50,000	-	50,000	125,000	-	125,000
4.	นายกันชนะพล เกียรติ มาเซลล์ ชีเรียด วัน คอมเพอร์นอลส์เลอ		50,000	-	50,000	150,000	50,000	200,000
5.	นายฉิม ดันติยาสวัสดิกุล		50,000	30,000	80,000	150,000	300,000	450,000
6.	นางดลฤดี พรพิพัฒน์		50,000	30,000	80,000	150,000	300,000	500,000
7.	นายฤกษ์พันธ์ พานิชพันธ์		50,000	25,000	75,000	125,000	200,000	325,000
รวม			380,000	85,000	465,000	1,050,000	800,000	1,950,000

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ในการประชุมกรรมการ 3 ครั้งแรกของปี 2558 โดยมีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

8.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารทั้งสิ้น 6 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารคิดเป็นจำนวนเงินตามประเภทค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
	บาท	บาท	บาท
ผู้บริหาร (คน)	4	5	6
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนอื่น	5,078,710	5,879,270	9,042,405
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	178,800	197,326	322,263
รวม	5,257,510	6,076,596	9,364,668

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

สำหรับผู้บริหารในลำดับถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ

8.4 บุคลากร

ณ สิ้นปี 2558 - 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 63 คน และ 87 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดตามฝ่ายงานดังนี้

ฝ่าย/แผนก	2558 (คน)	2559 (คน)
ผู้บริหาร	5	6
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป	3	5
แผนกทรัพยากรบุคคล	1	2
แผนกธุรการทั่วไป	2	3
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1	3
แผนกบัญชีและการเงิน	1	3
ฝ่ายปฏิบัติการ	43	54
แผนก QA & CMMI	3	4
แผนกบริการลูกค้า – BOS	7	10
แผนกบริการลูกค้า – FOS	9	10
แผนกบริการลูกค้ารายใหญ่	2	2
แผนกบริหารโครงการ – BOS	5	5

ฝ่าย/แผนก	2558 (คน)	2559 (คน)
แผนกบริหารโครงการ – FOS	7	9
แผนกพัฒนาระบบ	8	11
แผนกลูกค้าสัมพันธ์	2	3
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	0	3
แผนกพัฒนาธุรกิจในประเทศและกลุ่ม CLMV	0	3
แผนกพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ	0	0
เลขานุการบริษัท	1	0¹
รวมพนักงานของบริษัทฯ	53	71
พนักงานบริษัทย่อย	10	16
รวมพนักงานของกลุ่มบริษัท	63	87

หมายเหตุ : ¹ เลขานุการบริษัท คือ นางสาวปาริชาติ สุนทร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกธุรการทั่วไป และรักษาการหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการทั่วไป จึงจัดอยู่ในหมวดผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 24,448,140 บาท และ 36,048,604 บาท ตามลำดับ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น โบนัส เบี้ยเลี้ยง เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

8.4.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.4.3 นโยบายพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับชั้นอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการฝึกอบรมทั้งภายนอก และภายในตามแผนการฝึกอบรมประจำปี เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยแบ่งการพัฒนาในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ระดับบริหาร : บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผู้นำของบุคลากรในระดับบริหาร และวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ระดับหัวหน้างาน : บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการจัดการบริหารเบื้องต้น ทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมงาน และการสร้างความร่วมมือในการทำงาน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเฉพาะทาง
3. ระดับพนักงาน : บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการสร้างความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และการมีทัศนคติที่ดีต่อฝ่ายบริหารและบริษัทฯ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนในด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ พยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของกิจการอย่างสม่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเลือกใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวก รวมถึงเลือกวันและเวลาที่เหมาะสม
- (3) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นระบุ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอสำหรับการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด และกำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหุ้นในทุกๆ วาระการประชุม รวมถึงกำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสำคัญๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- (5) บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ และจะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวกับหนังสือมอบฉันทะไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (6) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะกำหนดให้มีการแถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม โดยจะกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
- (7) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการบันทึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม

- (8) หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด และจะเปิดเผยบน Website ของบริษัทฯ โดยมีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนนับทุกๆ วาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญ เป็นต้น

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า วาระดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายังบริษัทฯ พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาคัดค้านบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในแต่ละปี และนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงมติต่อไป
- (3) บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยประกาศนโยบายแนวทางการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ซึ่งได้มีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ
- (4) กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
- (5) กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- (6) กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า ตลอดจนสังคมจะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยดี มีความมั่นคง โดยตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

- (1) ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
- (2) การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกัน
- (3) เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการ
- (4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัทฯ
- (5) ประพฤติตนตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

- (6) มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม
- (7) บริษัทฯ มีมาตรการเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการรับแจ้งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยได้ระบุขั้นตอนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสในมาตรการการแจ้งเบาะแสและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะจัดให้มีการดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
- (2) บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
 - ก. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
 - ข. เปิดเผยวิธีการประเมิน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
 - ค. เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ หรือลักษณะของค่าตอบแทน
 - ง. รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - จ. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ทั้งนี้ นอกจากการเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

- (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (4) โครงสร้างกลุ่มบริษัท
- (5) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (6) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (7) กฎบัตรคณะกรรมการ
- (8) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ
- (9) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่กิจการ และสร้างความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการในขนาดที่เหมาะสม และประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนำเสนอเพื่ออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้

- (1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- (2) คำตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถดูใจ สามารถรักษากรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ ได้
- (3) องค์ประกอบของคำตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
- (4) เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

สำหรับผู้บริหารในลำดับถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้มีอำนาจจ้างแต่งตั้ง โยกย้าย และปลดออกบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยบริษัทฯ จะนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ถ้าเห็นความจำเป็น ประธานคณะกรรมการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทจะได้ทำการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป

9.2 คณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอำนาจหน้าที่

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท (Board of Director) และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และ คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) นอกจากนี้ยังมีผู้บริหาร (Management Team) ซึ่งได้ระบุไว้ในโครงสร้างองค์กร ในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงผู้บริหาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

9.2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย

- ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน
- (2) พิจารณานุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี รวมถึงการควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (3) จัดให้มีการทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยการเงินของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 - (4) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
 - (5) พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไป
 - (7) พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นที่ได้แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
 - (8) พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง กรรมการหรือผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อไปเป็นกรรมการตัวแทนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่บริษัทฯ ลงทุนหรือร่วมลงทุน
 - (9) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
 - (10) พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 - (11) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ
 - (12) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

- (13) ดำเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบงานทางบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- (14) พิจารณานุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
- (15) พิจารณานุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์
- (16) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์
- (17) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- (18) ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และบริษัทย่อย

9.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- (2) สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
- (3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

- (4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- (6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (7) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- (8) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (9) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- (10) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- (11) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร (Charter)
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (12) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- (13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
- (3) กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

- (4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- (5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- (6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- (7) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (8) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ผู้บริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

9.2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- (1) ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
- (3) พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (4) พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
- (5) พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในตารางอำนาจอนุมัติ
- (6) พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการอนุมัติ
- (7) รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
- (8) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้
- (9) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และเสนอจ่ายปันผลประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัท
- (10) พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (11) พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ หรือลงทุน หรือร่วมลงทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (12) กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วทั้งที่ และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

- (13) ดำเนินการใดๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- (14) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย
- (15) คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และให้รายงานมติหรือการดำเนินการใดๆ ที่สำคัญ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

อนึ่ง อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

9.2.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1) บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (2) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ควบคุมการดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- (4) ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจตามวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
- (5) เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ
- (6) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ
- (7) ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
- (8) มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
- (9) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ หรือลงทุน หรือร่วมลงทุนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (10) ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยให้ถือปฏิบัติกับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัททุกบริษัท

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทฯ กำหนดอำนาจอนุมัติสำหรับการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	หัวหน้าฝ่าย	หัวหน้าแผนก
(1) การเบิกเงินทวงจ่าย ต่อครั้ง	-	-	ไม่เกิน 100,000 บาท	ไม่เกิน 10,000 บาท	-
(2) การกำหนดงบประมาณรายจ่ายลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี	เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรวม	ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรวม	ไม่เกิน 500,000 บาท / โครงการ	-	-
(3) การจัดหา/เช่า ทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์	เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 1,000,000 บาท	-	-
(4) การกำหนด/เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนลดการค้า	-	เกินร้อยละ 50	ไม่เกินร้อยละ 50	ไม่เกินร้อยละ 20	ไม่เกินร้อยละ 10

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และมีเวลาทำงานให้กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ มิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

- (1) ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ("ประกาศ ทจ. 28/2551")
- (3) คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด
- (4) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
- (5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกไปนั้น ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนที่เหลือๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- (6) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
- (7) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- (8) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (9) กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- (10) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะได้รับเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ก. ตาย
- ข. ลาออก
- ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
- ง. ที่ประชุมมีมติให้ออก
- จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง
- (2) กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
- (3) ให้คณะกรรมการของบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (4) เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ**1. คุณสมบัติทั่วไป**

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (3) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะ

- (1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (3) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (4) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- (5) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ก. ตาย
- ข. ลาออก
- ค. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ง. พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทและประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอาจจะเลือกกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้

วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ก. ลาออก
- ข. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยสรรหาจากผู้บริหารงานและพนักงานในระดับบริหาร รวมไปถึงผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร รวมกันไม่น้อยกว่า 2 คน ร่วมกันเป็นคณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานบริษัท

9.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

บริษัทฯ จะลงทุนในกิจการของบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือบริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

การแต่งตั้งบุคคลให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ฯ เป็นผู้พิจารณาเพื่อแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริหารจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

- (1) บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ หรือมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ
- (2) กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด
- (3) ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงานต่าง ๆ ตามกรอบแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด ใช้ดุลยพินิจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
- (4) รายงานผลการดำเนินงานให้บริษัทฯ ทราบตามความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมทั้งการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการกำหนดมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่โปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จัดให้มีการเก็บสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รู้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตามความจำเป็นเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น
- (2) ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นจะต้องทำการเปิดเผยข้อมูลภายในต่อพนักงานในบริษัทฯ เป็นวงกว้าง บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้พนักงานทราบว่าข้อมูลที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้

- (3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรักษาความลับ/ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และต้องไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (4) บริษัทฯ จัดให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ฯ
- (5) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่ บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (6) บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และห้ามบุคคลากรของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่ทางการเงิน หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอื่นๆ สู่อำนาจมหาชน
- (7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องไม่ทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย ชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นเสนอซื้อ หรือเสนอขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วย ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ ดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง และบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการลงโทษสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนจากการสอบบัญชีประจำปี และการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ให้แก่บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมาตัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 1,900,000 บาท และคำตอบแทนอีกจำนวน 800,000 บาท ให้กับสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว เป็นคำตอบแทนที่สำนักงานให้ข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม (CSR In Process)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทโคแมน”) มีแนวปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัทโคแมนจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทโคแมนตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเชื่อว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโคแมนในระยะยาว ดังนั้น กลุ่มบริษัทโคแมนจะไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม และยังส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย และการแข่งขันที่เป็นธรรม

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้น กลุ่มบริษัทโคแมนจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม ทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน

นอกจากนี้ ในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น กลุ่มบริษัทโคแมนมีการประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนการดำเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น กลุ่มบริษัทโคแมนจะจัดกิจกรรมทางสังคมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการจ้างงาน และการจัดโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทโคแมน มีนโยบายในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยส่งเสริมให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเท่าที่มีความจำเป็น เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามาก

ที่สุด ตลอดจนส่งเสริมให้ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยการนำทรัพยากรที่สามารถนำมาใช้ได้กลับมาใช้ซ้ำ

6. การพัฒนาการศึกษาและบุคลากร

กลุ่มบริษัทโคแมนได้ดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมๆ กับการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยทางกลุ่มบริษัทโคแมนจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาและให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งในด้านการจัดอบรมและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อสร้างโอกาสในความเจริญก้าวหน้าแก่นักศึกษาที่สนใจในสายงานด้านนี้

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กล่าวถึงนั้น เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเป็นธรรม การผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ การกำหนดราคาขายสำหรับลูกค้าอย่างชัดเจน การประเมินผลงานพนักงานอย่างเป็นธรรม จนถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ จะมีการรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.comancheinternational.com>

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมๆ กับการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว โดยการเข้าร่วมในกิจกรรมทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังสนับสนุนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง



เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวในภาคใต้ ปี 2557 จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)



เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้บริหาร บริษัทฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ โรงแรม (Hotel Business Planning and Development) และ หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการโรงแรม (Information Technology for Hotel) ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ผู้บริหารของ บริษัทฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรม ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ และสมาคมโรงแรมไทย

10.5 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทโคแมนมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชันที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทโคแมนได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

บททั่วไป

- กลุ่มบริษัทโคแมนได้สื่อสารไปยังบุคคลากร ทั้งระดับผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้พนักงานกลุ่มบริษัทโคแมนทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทโคแมนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

- กลุ่มบริษัทโคแมนจะให้เป็นวัฒนธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของกลุ่มบริษัทโคแมน
- ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะตั้งได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กลุ่มบริษัทโคแมนกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- กลุ่มบริษัทโคแมนตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทโคแมน หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ

1. การช่วยเหลือทางการเมือง

กลุ่มบริษัทโคแมนมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง กลุ่มบริษัทโคแมนจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัท

2. การบริจาคเพื่อการกุศล

กลุ่มบริษัทโคแมนกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

- การบริจานั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
- การบริจานั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อกลุ่มบริษัทโคแมน ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

3. เงินสนับสนุน

กลุ่มบริษัทโคแมนกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

- เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

- เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
- ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทำทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

4. ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น

กลุ่มบริษัทโคแมนตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทโคแมน พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ(Gifts) และ/หรือ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้

- ไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจ เพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
- เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เป็นการให้ในนามกลุ่มบริษัทโคแมน ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
- ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล)เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ
- ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทโคแมนอยู่ระหว่างจัดให้มีการประกวดราคา พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคานั้นๆ
- พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยรายงานการรับของขวัญ และนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงาน หรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
- เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุม ครั้งที่ 3/58 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ประกอบด้วย

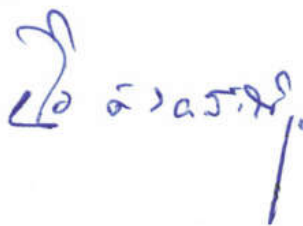
1. ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล
2. นางดลฤดี พรพิพัฒน์
3. นายกฤษณ์ พานิชพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2559 โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด ในการแสดงความเห็นต่อการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของ บมจ.โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและเชื่อถือได้ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ.โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้มีการติดตามในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของ บมจ.โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. กำกับดูแลและส่งเสริมให้ บมจ.โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามแนวทางปฏิบัติสากล โดยจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ.โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการอย่างโปร่งใสรวมถึงการเปิดเผยรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. สอบทานการจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจของ บมจ.โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อจัดการต่อความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินการของ บมจ.โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์
5. สอบทานเพื่อให้ บมจ.โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
6. กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปี 2559 เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการรับทราบผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการให้ความเห็น และให้คำแนะนำ และติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่เป็นนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการดำเนินงานของตนเอง สำหรับปี 2559 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึ่งได้รายงานให้คณะกรรมการ บมจ.โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล ทราบแล้ว
8. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 ตามพระราชบัญญัติการบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าในปี 2559 รายงานทางการเงินของ บมจ.โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมถึงได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งทำให้เชื่อมั่นว่า บมจ.โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ อย่างต่อเนื่องตลอดไป



(ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
<ul style="list-style-type: none"> นายสมบุญ ศรีวิริยะ 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นร่วมกับคู่สมรสจำนวนร้อยละ 34.26 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
<ul style="list-style-type: none"> นายอภิชัย สกุลสุริยเดช 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กรรมการบริหารบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 29.25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกันและความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในรอบบัญชีปี 2558 และ 2559 มีดังนี้

- รายการระหว่างบริษัทฯ กับนายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ																								
	ปี 2558	ปี 2559																									
1. บริษัทฯ ขายรถยนต์ใช้แล้วของ บริษัทฯ จำนวน 4 คัน พร้อม หมายเลขทะเบียนรถยนต์ให้แก่ นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558	13.20	0.00	<p>บริษัทฯ ขายรถยนต์ใช้แล้ว จำนวน 4 คัน พร้อมหมายเลขทะเบียน ให้แก่ นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ โดยเป็นรถยนต์ที่นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้เป็นการส่วนตัว ซึ่งมีจำนวนมากเกินความจำเป็นในการทำธุรกิจของบริษัทฯ โดยราคาขายรถยนต์ทั้ง 4 คัน อ้างอิงราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประกอบการรับซื้อรถยนต์มือสองซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือผู้ซื้อ</p> <p>โดยคิดเป็นมูลค่าขายรวม 13.20 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าตามบัญชีของรถยนต์จำนวน 11.69 ล้านบาท และมูลค่าทางบัญชีของหมายเลขทะเบียนรถจำนวน 0.31 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 12.00 ล้านบาท ส่งผลให้การขายรถยนต์มีราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี ซึ่งบริษัทฯ มีกำไร ประมาณ 0.40 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการขายรถยนต์ ดังนี้</p> <p style="text-align: right;">หน่วย : ล้านบาท</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ยี่ห้อ/รุ่น รถยนต์</th><th>BV รถยนต์ ณ วันที่ 31 ส.ค. 58*</th><th>ราคาประเมินเฉลี่ย**</th><th>ราคาขาย (รวม VAT)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Mazda MX 5</td><td>0.06</td><td>0.93</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>2. Lexus RX 270</td><td>1.80</td><td>1.53</td><td>1.70</td></tr> <tr> <td>3. Benz SLK 200</td><td>3.00</td><td>2.25</td><td>2.40</td></tr> <tr> <td>4. Porsche 911</td><td>7.14</td><td>7.67</td><td>8.10</td></tr> <tr> <td>รวม</td><td>12.00</td><td>12.38</td><td>13.20</td></tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ : *ราคา BV รวมหมายเลขทะเบียนรถยนต์ **คำนวณจากใบเสนอราคาของผู้ประกอบการรับซื้อรถยนต์มือสอง เฉลี่ย 3 แห่ง (ไม่รวม VAT)</p>	ยี่ห้อ/รุ่น รถยนต์	BV รถยนต์ ณ วันที่ 31 ส.ค. 58*	ราคาประเมินเฉลี่ย**	ราคาขาย (รวม VAT)	1. Mazda MX 5	0.06	0.93	1.00	2. Lexus RX 270	1.80	1.53	1.70	3. Benz SLK 200	3.00	2.25	2.40	4. Porsche 911	7.14	7.67	8.10	รวม	12.00	12.38	13.20
ยี่ห้อ/รุ่น รถยนต์	BV รถยนต์ ณ วันที่ 31 ส.ค. 58*	ราคาประเมินเฉลี่ย**	ราคาขาย (รวม VAT)																								
1. Mazda MX 5	0.06	0.93	1.00																								
2. Lexus RX 270	1.80	1.53	1.70																								
3. Benz SLK 200	3.00	2.25	2.40																								
4. Porsche 911	7.14	7.67	8.10																								
รวม	12.00	12.38	13.20																								

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2558	ปี 2559	
			<p>ในการขายรถยนต์ลำดับที่ 1-3 บริษัทฯ ได้รับชำระเป็นเงินสดเต็มจำนวน ส่วนลำดับที่ 4 ขายในราคา 8.10 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระเป็นเงินสดจำนวน 5.81 ล้านบาท พร้อมกับการที่บริษัทฯ โอนภาระหนี้สิน 2.29 ล้านบาท ที่เหลืออยู่กับบริษัทเช่าซื้อรถยนต์แห่งหนึ่ง ให้นายสมบุญ ศุขีวิริยะ เป็นผู้รับผิดชอบภาระหนี้สินต่อไป</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมโดยเป็นการขายทรัพย์สินที่มีจำนวนเกินกว่าความต้องการใช้ในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายปัจจุบันของบริษัทฯ ที่ไม่มีนโยบายจัดหารถยนต์ให้กับผู้บริหาร โดยเงื่อนไขราคาขายมีความเหมาะสม สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาตลาดที่มีการซื้อขายกัน ซึ่งอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อรถยนต์ดังกล่าวเฉลี่ยจากผู้เสนอราคา 3 ราย</p>
2. บริษัทฯ ให้เงินทดรองและเงินกู้ยืมแก่ นายสมบุญ ศุขีวิริยะ	ยกมา 0.00 เพิ่มขึ้น 12.14 ลดลง (3.83) <u>ยกไป 8.31</u>	ยกมา 8.31 เพิ่มขึ้น 0.00 ลดลง (8.31) <u>ยกไป 0.00</u>	<p>ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ มีรายการให้เงินทดรองจ่าย ให้เงินกู้ และรับเงินทดรองจ่ายกับนายสมบุญ ศุขีวิริยะ จำนวนหลายครั้ง ซึ่งมีทั้งในส่วนที่ใช้ในการทำธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และที่ไม่ได้ใช้ในธุรกรรมของบริษัทฯ โดย ณ สิ้นปี 2558 มียอดคงค้างจำนวน 12.14 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน นายสมบุญ ศุขีวิริยะ ได้สำรองเงินทดรองจ่ายแทนบริษัทฯ เพื่อทำธุรกรรมของบริษัทฯ จำนวนรวม 0.82 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558</p> <p>นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่ง ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีเงินปันผลค้างจ่ายจำนวน 3.01 ล้านบาท ที่นายสมบุญ ศุขีวิริยะ ในฐานะผู้ถือหุ้นยังไม่ได้รับ โดยบริษัทฯ และนายสมบุญ ศุขีวิริยะ ได้เข้าทำสัญญาเพื่อยืนยันยอดคงค้างหนี้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดสรุปดังนี้</p>
3. นายสมบุญ ศุขีวิริยะ สำรองเงินทดรองจ่ายให้บริษัทฯ	ยกมา 0.64 เพิ่มขึ้น 0.18 ลดลง (0.82) <u>ยกไป 0.00</u>		
4. บริษัทฯ มีเงินปันผลค้างจ่ายให้กับนายสมบุญ ศุขีวิริยะ	ยกมา 0.00 เพิ่มขึ้น 3.01 ลดลง (3.01) <u>ยกไป 0.00</u>		

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ										
	ปี 2558	ปี 2559											
			<table><tr><th>รายการ</th><th>ล้านบาท</th></tr><tr><td>(1) บริษัทฯ ให้เงินอุดหนุนแก่นายสมบุรณ์</td><td>12.14</td></tr><tr><td>(2) บริษัทฯ รับเงินอุดหนุนจากนายสมบุรณ์</td><td>(0.82)</td></tr><tr><td>(3) บริษัทฯ มีเงินปันผลค้างจ่ายนายสมบุรณ์</td><td>(3.01)</td></tr><tr><td>บริษัทฯ ให้เงินอุดหนุนสุทธิ</td><td>8.31</td></tr></table> <p>ทั้งนี้ ในไตรมาส 1 ปี 2559 นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะได้ชำระยอดหนี้ค้างจำนวน 8.31 ล้านบาท แก่บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการทั้ง 3 ดังกล่าวข้างต้น เป็นรายการที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตระหว่าง บริษัทฯ กับ นายสมบุรณ์ ศุขีวิริยะ ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ทั้งนี้ ได้สอบทานรายการและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ดังนี้</p> <p>1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามแนวทางการป้องกันเพื่อมิให้เกิดรายการให้เงินอุดหนุนที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินการหรือที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารได้แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้กำหนดนโยบายเรื่องระบบควบคุมภายในที่ดีและให้แต่ละฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม โดยได้มีการกำชับให้ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงเรื่องการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินส่วยและการลงบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ และไม่ควรมีให้เกิดการทำรายการลักษณะนี้อีกในอนาคต ทั้งนี้ นับแต่ประกาศใช้นโยบายดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินอุดหนุนในลักษณะดังกล่าวอีก</p>	รายการ	ล้านบาท	(1) บริษัทฯ ให้เงินอุดหนุนแก่นายสมบุรณ์	12.14	(2) บริษัทฯ รับเงินอุดหนุนจากนายสมบุรณ์	(0.82)	(3) บริษัทฯ มีเงินปันผลค้างจ่ายนายสมบุรณ์	(3.01)	บริษัทฯ ให้เงินอุดหนุนสุทธิ	8.31
รายการ	ล้านบาท												
(1) บริษัทฯ ให้เงินอุดหนุนแก่นายสมบุรณ์	12.14												
(2) บริษัทฯ รับเงินอุดหนุนจากนายสมบุรณ์	(0.82)												
(3) บริษัทฯ มีเงินปันผลค้างจ่ายนายสมบุรณ์	(3.01)												
บริษัทฯ ให้เงินอุดหนุนสุทธิ	8.31												

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2558	ปี 2559	
5. ดอกเบี้ยค้างรับจากนายสมบุญ ศุขีวิริยะ	ยกมา 2.02 เพิ่มขึ้น 0.00 ลดลง (0.00) ยกไป 2.02	ยกมา 2.02 เพิ่มขึ้น 0.11 ลดลง (2.13) ยกไป 0.00	<p>ในอดีตจนถึงสิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีรายการให้เงินกู้ยืมแก่นายสมบุญ ศุขีวิริยะ จำนวนหลายครั้ง โดยเงินให้กู้ยืมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.25 ต่อปี รวมกับดอกเบี้ยค้างรับที่นายสมบุญค้างชำระต่อบริษัทฯ ยกมาจากปีก่อนหน้าปี 2557 รวมเป็นดอกเบี้ยค้างจ่ายรวมประมาณ 1.47 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557</p> <p>นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย 3 แห่ง ในปี 2558 โดย 2 แห่ง คือ บริษัทโคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล มาเลเซีย และบริษัทโคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล เวียดนาม มีดอกเบี้ยค้างชำระกับบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2557 จำนวนประมาณ 0.55 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปีเช่นกัน โดยนายสมบุญ ศุขีวิริยะ ซึ่งเป็นกรรมการของทั้ง 2 บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบที่จะชำระดอกเบี้ยแทนทั้ง 2 บริษัทดังกล่าว</p> <p>ในไตรมาส 1 ปี 2559 นายสมบุญ ศุขีวิริยะ ได้ชำระคืนดอกเบี้ยค้างทั้งจำนวน 2.02 ล้านบาท แก่บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีรายการดอกเบี้ยค้างรับจากนายสมบุญ ศุขีวิริยะจำนวน 109,132 บาท ซึ่งเป็นดอกเบี้ยค้างรับจากรายการเงินทดรองจ่ายแก่คุณสมบุญที่ค้าง ณ สิ้นปี 2558 จำนวน 8.31 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.25 ต่อปี สำหรับเงินทดรองจ่ายที่บริษัทฯ ได้รับชำระจากคุณสมบุญในไตรมาส 1 ปี 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับชำระค่าดอกเบี้ยค้างดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน ในเดือนกรกฎาคม 2559</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้เงินกู้กับกรรมการในลักษณะดังกล่าวอีกต่อไป</p>

● รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ นายอภิชัย สกุลสุริยเดช

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ												
	ปี 2558	ปี 2559													
6. บริษัทย่อย ขายรถยนต์ใช้แล้ว จำนวน 1 คัน พร้อมหมายเลข ทะเบียนรถยนต์ ให้แก่ นาย อภิชัย สกุลสุริยเดช เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558	3.15	0.00	<p>บริษัทย่อย ขายรถยนต์ใช้แล้วจำนวน 1 คัน พร้อมหมายเลขทะเบียน ให้แก่นายอภิชัย สกุลสุริยเดช ซึ่งเป็นรถยนต์ที่นายอภิชัย สกุลสุริยเดช ใช้ในการติดต่อธุรกิจและใช้เป็นการส่วนตัว โดยราคาขาย อ้างอิงราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประกอบการรับซื้อรถยนต์มือสองและจากการสอบถามข้อมูลราคาทาง Internet ซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้ซื้อแต่อย่างใด</p> <p>โดยมูลค่าขายรวม 3.15 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าตามบัญชีของรถยนต์จำนวน 1.75 ล้านบาท ส่งผลให้การขายรถยนต์มีราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี และบริษัทย่อยมีกำไรประมาณ 1.19 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการขายรถยนต์ ดังนี้</p> <p style="text-align: right;">หน่วย : ล้านบาท</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ยี่ห้อ/รุ่น รถยนต์</th><th>BV รถยนต์ ณ วันที่ 28 ส.ค. 58*</th><th>ราคาประเมินเฉลี่ย**</th><th>ราคาขาย (รวม VAT)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Benz CLS 250</td><td>1.75</td><td>3.02</td><td>3.15</td></tr> <tr> <td>รวม</td><td>1.75</td><td>3.02</td><td>3.15</td></tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ : * ราคา BV รวมแผ่นป้ายทะเบียน **คำนวณจากใบเสนอราคาและราคาทาง Internet เฉลี่ย 2 แห่ง (เป็นราคาไม่รวม VAT)</p> <p>บริษัทย่อย รับชำระค่าซื้อรถยนต์มูลค่า 3.15 ล้านบาท โดยการหักกลบกับภาระหนี้สินที่ บริษัทย่อย มีกับนายอภิชัย สกุลสุริยเดช ซึ่งบริษัทย่อยได้นำรายการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงเรื่อง การชำระหนี้กับนายอภิชัย สกุลสุริยเดช ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2558</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมโดยเป็นการขาย</p>	ยี่ห้อ/รุ่น รถยนต์	BV รถยนต์ ณ วันที่ 28 ส.ค. 58*	ราคาประเมินเฉลี่ย**	ราคาขาย (รวม VAT)	1. Benz CLS 250	1.75	3.02	3.15	รวม	1.75	3.02	3.15
ยี่ห้อ/รุ่น รถยนต์	BV รถยนต์ ณ วันที่ 28 ส.ค. 58*	ราคาประเมินเฉลี่ย**	ราคาขาย (รวม VAT)												
1. Benz CLS 250	1.75	3.02	3.15												
รวม	1.75	3.02	3.15												

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ															
	ปี 2558	ปี 2559																
			ทรัพย์สินที่เกินกว่าความต้องการใช้ในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายปัจจุบันของบริษัทฯ ที่ไม่มีนโยบายจัดหารถยนต์ให้กับผู้บริหาร โดยเงื่อนไขราคาขายมีความเหมาะสม เทียบเคียงได้กับราคาตลาดที่มีการซื้อขายกัน ซึ่งอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อรถยนต์ดังกล่าวเฉลี่ยจากผู้เสนอราคา 1 รายและ Internet 1 ราย															
7. บริษัทย่อย ให้เงินกู้ยืมแก่นายอภิชัย สกุลสุริยเดช โดยไม่คิดดอกเบี้ยของยอดเงินกู้ปี 2558	ยกมา 18.92 เพิ่มขึ้น 10.21 ลดลง (29.13) ยกไป 0.00		ในปี 2558 บริษัทย่อยรับเงินจาก นายอภิชัย สกุลสุริยเดช ซึ่งได้ชำระเงินกู้ยืมคืนบางส่วนจากยอดคงค้างยกมา 18.92 ล้านบาท (คำนวณรวมดอกเบี้ยค้างรับที่ บริษัทย่อย คิดจากนายอภิชัยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี จนถึงสิ้นสุดปี 2557) และในระหว่างปี 2558 บริษัทย่อย เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องจากการรับชำระค่าบริการรายงวดจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากกระบวนการอนุมัติภายในของลูกค้ารายดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทย่อย มีความจำเป็นต้องกู้เงินจากกรรมการ คือ นายอภิชัย สกุลสุริยเดช ทั้งนี้ในปี 2558 จำนวนเงินรวมที่บริษัทย่อยได้รับจาก นายอภิชัย สกุลสุริยเดช 43.22 ล้านบาท เพื่อนำมาบริหารสภาพคล่อง ในขณะที่ให้เงินทวงจ่ายและให้กู้ยืมกับ นายอภิชัย สกุลสุริยเดช จำนวน 10.21 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อย ได้ทำบันทึกข้อตกลงเพื่อยืนยันยอดคงค้างหนี้สินต่อกันกับนายอภิชัย สกุลสุริยเดช โดยมีรายละเอียดดังนี้															
8. บริษัทย่อย ทำสัญญากู้ยืมเงินจาก นายอภิชัย สกุลสุริยเดช ในวงเงินไม่เกิน 17 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ลงวันที่ 3 สิงหาคม2558 มีกำหนดชำระเงินต้น ทั้งหมด ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2559	ยกมา 0.00 เพิ่มขึ้น 43.22 ลดลง (29.13) ยกไป 14.09	ยกมา 14.09 เพิ่มขึ้น 2.13 ลดลง (16.22) ยกไป 0.00																
<table><tr><th>รายการ</th><th colspan="2">ล้านบาท</th></tr><tr><td>ยกมา บริษัทย่อย ให้กู้ยืมเงินแก่นายอภิชัย</td><td>18.92</td><td></td></tr><tr><td>บวก บริษัทย่อย ให้กู้ยืมเงินแก่นายอภิชัยเพิ่มขึ้นในปี 58</td><td>10.21</td><td>29.13</td></tr><tr><td>หัก บริษัทย่อย กู้ยืมเงินและรับเงินกู้คืนจากนายอภิชัยในปี 58</td><td></td><td>(43.22)</td></tr><tr><td>บริษัทย่อย กู้ยืมเงินจากนายอภิชัยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค.58</td><td></td><td>(14.09)</td></tr></table>				รายการ	ล้านบาท		ยกมา บริษัทย่อย ให้กู้ยืมเงินแก่นายอภิชัย	18.92		บวก บริษัทย่อย ให้กู้ยืมเงินแก่นายอภิชัยเพิ่มขึ้นในปี 58	10.21	29.13	หัก บริษัทย่อย กู้ยืมเงินและรับเงินกู้คืนจากนายอภิชัยในปี 58		(43.22)	บริษัทย่อย กู้ยืมเงินจากนายอภิชัยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค.58		(14.09)
รายการ	ล้านบาท																	
ยกมา บริษัทย่อย ให้กู้ยืมเงินแก่นายอภิชัย	18.92																	
บวก บริษัทย่อย ให้กู้ยืมเงินแก่นายอภิชัยเพิ่มขึ้นในปี 58	10.21	29.13																
หัก บริษัทย่อย กู้ยืมเงินและรับเงินกู้คืนจากนายอภิชัยในปี 58		(43.22)																
บริษัทย่อย กู้ยืมเงินจากนายอภิชัยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค.58		(14.09)																

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2558	ปี 2559	
			<p>ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม ปี 2559 นายอภิชัย สกุลสุริยเดช ได้ให้บริษัทยอยกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีก 2.13 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากบริษัทยอยได้รับชำระเงินจากลูกหนี้ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทยอยได้ดำเนินการชำระเงินกู้ทั้งหมดจำนวน 16.22 ล้านบาท ให้แก่นายอภิชัย สกุลสุริยเดช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ โดยที่บริษัทยอยได้รับประโยชน์จากเงื่อนไขของอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รายการดังกล่าวเกิดขึ้นในอดีตซึ่งเป็นรายการระหว่างนายอภิชัย สกุลสุริยเดช ในฐานะกรรมการและผู้จัดการ กับบริษัทยอย ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บริษัทยอยมีการให้เงินทวงจ่ายกับนายอภิชัย สกุลสุริยเดช ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ 2) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามแนวทางการป้องกันที่บริษัทยอยจะให้เงินทวงจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทยอยอีก โดยทางฝ่ายจัดการได้แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบว่าบริษัท และบริษัทยอย ได้เริ่มมีการนำระบบควบคุมภายในและให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตาม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยได้มีการกำชับให้ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่างเคร่งครัด 3) ให้บริษัทยอยตระหนักถึงผลกระทบจากการรับชำระเงินล่าช้า โดยฝ่ายบริหารแจ้งแนวทางการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบว่า จะเปลี่ยนรูปแบบการรับชำระเงิน โดยเจรจาทำสัญญาให้ลูกค้าชำระเงินเป็นรายเดือนในสัญญาที่จะทำขึ้นใหม่ในอนาคต ซึ่งจะทำให้ บริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สม่ำเสมอมากขึ้น 4) ในอนาคตหากบริษัทยอยมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เสริมสภาพคล่องระยะสั้น จะใช้วิธี

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2558	ปี 2559	
			ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่เป็นลำดับแรก
9. บริษัทย่อยใช้พื้นที่ในอาคาร เซอร์-วิสอพาร์เมนท์ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวนายอภิชัย สกุลสุริยเดช เพื่อเป็นสถานที่สำนักงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้ย้ายสำนักงานมายังอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับผู้ให้เช่า ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในอัตราและเงื่อนไขที่เป็นปกติทางการค้าทั่วไป	0.00	0.00	<p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการ ในขณะที่บริษัทย่อยได้ประโยชน์จากการที่ใช้สถานที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดการพึ่งพิงใดๆ ต่อไปในอนาคต การที่บริษัทย่อยเช่าพื้นที่กับบุคคลอื่นในราคาตลาดจึงมีความสมเหตุสมผล</p>
10. บริษัทย่อย ข่ายอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ให้แก่ นายอภิชัย สกุลสุริยเดช	0.06	0.00	<p>จากการที่ บริษัทย่อยได้มีการนับทรัพย์สินเพื่อเตรียมย้ายไปยังสำนักงานใหม่ ปรากฏว่ามีเครื่องใช้สำนักงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์มือถือ และเครื่องใช้สำนักงาน ซึ่งมีอายุการใช้งานนาน สภาพล้าสมัย และ/หรือ ไม่สามารถหาทรัพย์สินได้เมื่อเทียบกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน อีกทั้งเป็นทรัพย์สินที่นายอภิชัย สกุลสุริยเดช เคยใช้งาน นายอภิชัย จึงได้ขอเสนอชื่ออุปกรณ์ดังกล่าวจำนวน 9 รายการ คิดเป็นมูลค่า 60,887 บาท (รวม VAT หรือคิดเป็นประมาณ 56,904 บาท เมื่อหัก VAT) ทั้งนี้ มีราคาตามมูลค่าทางบัญชีล่าสุด ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ที่ 48,338 บาท เนื่องจากสถานะที่เป็นทรัพย์สินใช้งานแล้วโดยมีอายุการใช้งานนาน และมีมูลค่าไม่สูงต่อรายการ บริษัทย่อยไม่สามารถหาราคาตลาดของทรัพย์สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อเปรียบเทียบราคาของทรัพย์สินที่ขายทุกรายการได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ จาก 9 รายการ บริษัทย่อยกำหนดราคาขายอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีจำนวน 8 รายการ เนื่องจากไม่สามารถหาราคาตลาดเทียบเคียงได้ สำหรับรายการที่สามารถหาราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบได้ คือ Computer –</p>

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล/ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2558	ปี 2559	
			<p>Copperwired – Speck Book Air 13 ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีที่ 424 บาท ในขณะที่อ้างอิงจากราคาตลาดแล้ว บริษัทย่อยขายทรัพย์สินชิ้นนี้ที่ราคา 8,990 บาท</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ล้าสมัยและไม่อยู่ในสภาพใช้งาน โดยการกำหนดราคาขายเทียบเคียงกับราคารวมค่าตามบัญชีในกรณีที่มีข้อจำกัดไม่สามารถหาราคาตลาดได้ ทำให้บริษัทย่อยได้รับเงินสดและไม่ส่งผลกระทบต่อการเงินและอีก 1 รายการอ้างอิงเทียบเคียงกับราคาตลาดได้</p>

● การค้าประกันระหว่างบริษัทย่อยกับ นายอภิชัย สกุลสุริยเดช

วงเงินสินเชื่อ	ผู้ได้รับวงเงิน	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		รายละเอียดการค้าประกัน	ลักษณะของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559		
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	บริษัทย่อย	5.60	3.19	ยกมา 3.19 เปลี่ยนแปลง (3.19) ยกไป 0.00	1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในนาม นาย อภิชัย สกุลสุริยเดช 2. บุคคลค้าประกัน โดย นายอภิชัย สกุลสุริยเดช	บริษัทย่อย ได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้ระยะสั้นประเภทเงินเบิกเกินบัญชี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR+1 ต่อปี
วงเงินกู้ระยะยาว ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	บริษัทย่อย	1.70	ยกมา 1.51 เพิ่มขึ้น 0.00 ลดลง (0.21) ยกไป 1.30	ยกมา 1.30 เพิ่มขึ้น 0.00 ลดลง (1.30) ยกไป 0.00		บริษัทย่อย ได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้ระยะยาว ระยะเวลากู้ยืม 7 ปี เพื่อใช้ในธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงิน ฝากที่เป็นหลักประกัน บวกร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงินกู้ระยะยาว ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	บริษัทย่อย	0.56	ยกมา 0.05 เพิ่มขึ้น 0.00 ลดลง (0.01) ยกไป 0.04	ยกมา 0.04 เพิ่มขึ้น 0.00 ลดลง (0.04) ยกไป 0.00		บริษัทย่อย ได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้ระยะยาว ระยะเวลากู้ยืม 5 ปี เพื่อใช้ในธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงิน ฝากที่เป็นหลักประกัน บวกร้อยละ 2 ต่อปี
หนังสือค้ำประกัน (L/G) ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	บริษัทย่อย		2.69 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	0.00 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)		หนังสือค้ำประกัน (L/G) ที่ออกโดยธนาคาร เพื่อใช้สำหรับ ค้ำประกันโครงการ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการค้าประกันดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากทางสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย อีกทั้ง เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงินทั่วไป และนายอภิชัย สกุลสุริยเดช ไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้าประกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

14.2 มาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันสำหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้าน หรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และหากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

14.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีแนวโน้มที่จะทำรายการระหว่างกัน ยกเว้นรายการค้าประกันที่ยังมีสถานะคงค้างที่กรรมการของบริษัทย่อยนำทรัพย์สินส่วนบุคคลมาค้าประกันธุรกรรมทางการเงินให้กับบริษัทย่อยโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยยกเลิกการรับการค้าประกันจากกรรมการหรือผู้บริหาร

รายการเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการเป็นรายการในอดีตที่เกิดขึ้นในปี 2558 และไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีแนวโน้มที่จะทำรายการระหว่างกันลักษณะนี้อีกในอนาคต โดยบริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยทำรายการให้เงินกู้ยืมกับบุคคลซึ่งอาจมีความขัดแย้ง

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทฯ จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาด ซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกรรมประเภทเดียวกันที่บริษัทฯ กระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจ และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเคร่งครัด