

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแล

8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

8.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 340.00 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 340.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 680.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน มีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ 29 ธันวาคม 2560 | |
|---|------------------------|--------|
| | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| 1.กลุ่มนายสุนทร เค้นธรรม | | |
| นายสุนทร เค้นธรรม | 288,233,900 | 42.39 |
| นางเพ็ญศิริ เค้นธรรม | 500,000 | 0.07 |
| รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดย กลุ่มนายสุนทร เค้นธรรม | 288,733,900 | 42.26 |
| 2. Hudson Asia Holdings Pte. Ltd. ¹ | 93,500,000 | 13.75 |
| 3. นางสาวภาติยา ทันการ | 16,639,800 | 2.45 |
| 4.กลุ่มนายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | | |
| นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | 500,000 | 0.07 |
| นางสาวภัชราภา กิจบำรุง ³ | 8,934,000 | 1.31 |
| รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดย กลุ่มนายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | 9,434,000 | 1.39 |
| 5.นายเชิงชัย เจริญจิตเสวีวงศ์ | 10,084,000 | 1.48 |
| 6.นายณพัรีร์ อภิชนพงศ์พันธุ์ | 7,850,000 | 1.15 |
| 7.กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ลิวเดนค์ ฟินด์ | 7,698,300 | 1.13 |
| 8.กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | 7,002,600 | 1.03 |
| 9.กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม | 6,402,400 | 0.94 |
| 10.กองทุนเปิดแอล เอช ท็อปฟิค | 5,274,100 | 0.78 |
| รวมจำนวนหุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก | 452,619,100 | 66.56 |
| ผู้ถือหุ้นรายอื่น | 227,380,900 | 33.44 |
| รวมจำนวนหุ้น | 680,000,000 | 100.00 |

หมายเหตุ: ¹ ถือหุ้นโดย Henderson Capital Asia Limited² ร้อยละ 100.00 โดย Henderson Capital Asia Limited ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในเอเชีย (Venture Capital)

² Henderson Capital Asia Limited ถือหุ้น โดย Lakeshore Capital I LP ร้อยละ 100.00 โดย Lakeshore Capital I LP ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในเอเชีย โดยผู้ถือหุ้นของ Lakeshore Capital I LP ประกอบด้วยนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ 5 ราย สัดส่วนการลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 85 และนักลงทุนรายย่อยจำนวน 24 รายลงทุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 และปัจจุบันนักลงทุนของ Lakeshore Capital I LP ไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ยกเว้นนายอโณทัย อุดลพินธุ์ซึ่งเป็นตัวแทนจาก Hudson Asia Holdings Pte. Ltd. มาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ)

³ คู่สมรสของนายอนุพันธ์ กิจนิจิวิระ กรรมการของบริษัทฯ

8.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

8.4.1 นโยบายของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

คำอธิบาย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลนี้ ได้ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นนโยบายที่กำหนดไว้เป็นหลักการเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ในการเสนอจำนวนเงินปันผลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัตินี้ บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายได้กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น หากกำไรสุทธิของบริษัทฯ มีน้อยหรือไม่มีกำไร การเสนอจ่ายเงินปันผลก็ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นด้วย

ปี 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ดังนี้

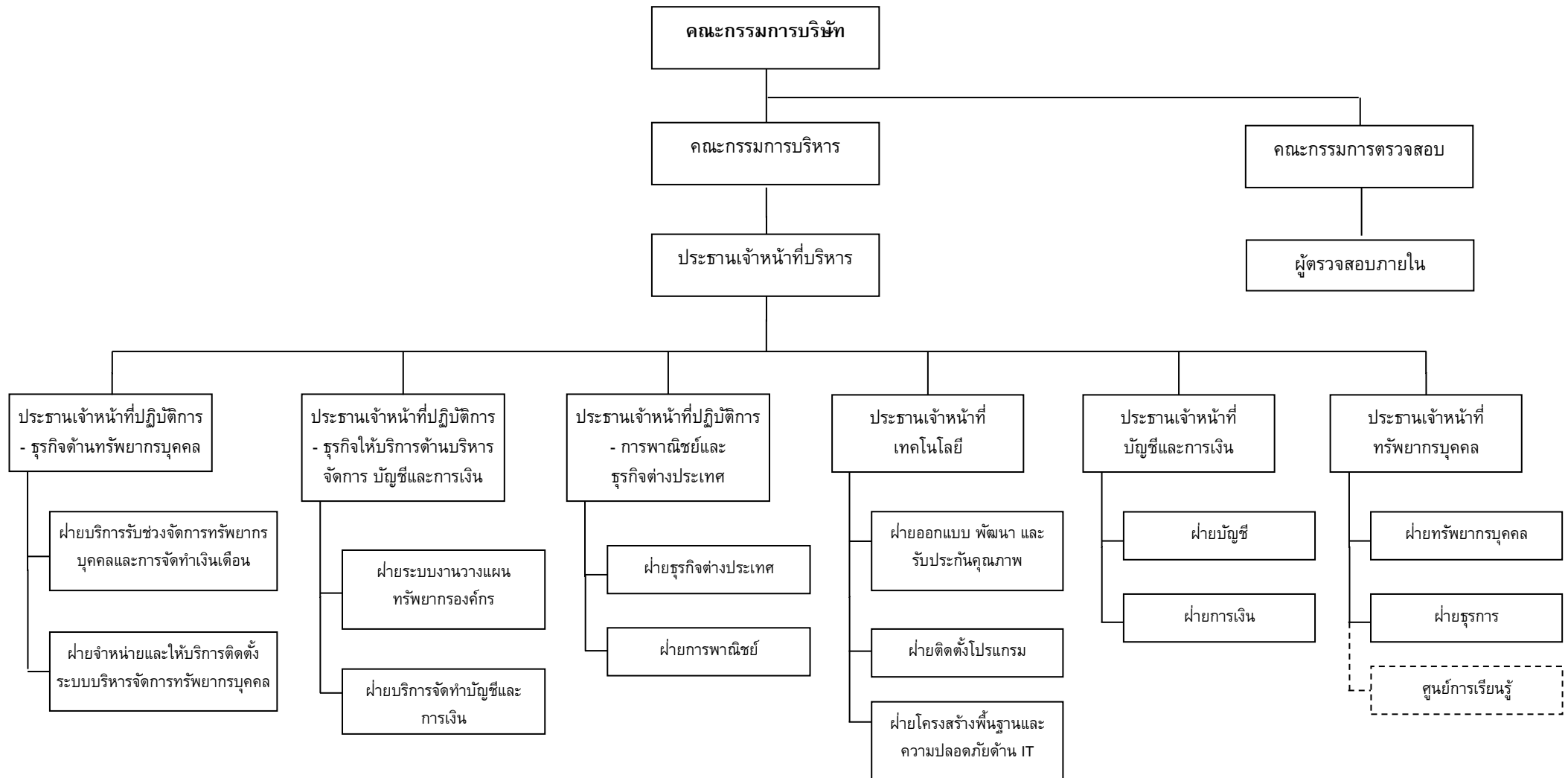
- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือนและกำไรสะสม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 0.125 บาทต่อหุ้น ได้จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
- คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรสุทธิไตรมาสที่ 4 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 จำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น
- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 82.90 ล้านบาท

8.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ซึ่งจะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ ของบริษัทนั้น และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทย่อยอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น การจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองไว้ตามกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบของเงินกำไรสุทธิซึ่งบริษัทฯ ทำมาหาได้จากกิจการของบริษัทฯ จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทฯ หรือมากกว่านั้น

9. โครงสร้างการจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร



9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสุนทร เค้นธรรม | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการ |
| 4. นายอโณทัย อุดลพันธุ์ ¹ | กรรมการ |
| 5. นายภัทร ขงวนิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นายธนาชาติ นุ่มนนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ² | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ: ¹ เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก Hudson Asia Holdings Pte. Ltd.

² เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่

4/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

โดยมีนางสาวลิภรณ์ ใจรีน (ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน) เป็นเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายสุนทร เค้นธรรม และนายอโณทัย อุดลพันธุ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นายภัทร ขงวนิชย์* | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายธนาชาติ นุ่มนนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์* | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ: * เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ (รายละเอียดเพิ่มเติม ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

โดยมีนางสาวลิภรณ์ ใจรีน (ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560

| ชื่อ-สกุล | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด | |
|---------------------------|---|-------------------|
| | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 1. นายธันวา เลาสีวิวงศ์ | 6/6 | - |
| 2. นายสุนทร เด่นธรรม | 6/6 | - |
| 3. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | 6/6 | - |
| 4. นายอโณทัย อุดลพันธุ์ | 6/6 | - |
| 5. นายภัทร ขวณิชย์ | 5/6 | 3/3 |
| 6. นายธนาชาติ นุ่มนนท์ | 6/6 | 3/3 |
| 7. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์* | 2/2 | 1/1 |
| 8. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | 3/4 | 1/2 |

หมายเหตุ: * นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนางสาวสุภา เจริญยิ่ง ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

9.4 คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. นายสุนทร เด่นธรรม | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ | กรรมการบริหาร |
| 3. นางศศิธร หิรัญศักดิ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวดิศรณ์ ใจริน | กรรมการบริหาร |
| 6. Ms. Lim Bee Bee | กรรมการบริหาร |

โดยมี นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

9.5 ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสุนทร เด่นธรรม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - HR Solutions และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล |
| 3. นางศศิธร หิรัญศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - Financial Solutions |
| 4. นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง | ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี |
| 5. นางสาวดิศรณ์ ใจริน | ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน |
| 6. Ms. Lim Bee Bee | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - การพาณิชย์และธุรกิจต่างประเทศ |
| 7. นางสาวปัญจพร เดียวสกุล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

9.6 เลขานุการบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวลิณณ์ ใจริน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยนางสาวลิณณ์ ใจริน ได้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 68/2559 ในวันที่ 21-22 มกราคม 2559 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัท
 - 4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

9.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาปัจจัยหลายด้านในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ ลักษณะของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท หลักปฏิบัติใน อุตสาหกรรมและภาวะเศรษฐกิจ โดยทั่วไปของประเทศ

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 20,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 25,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท/คน/ครั้ง

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ จำนวน 35,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 25,000 บาท/คน/ครั้ง

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 25,000 บาท/คน/ครั้ง
- โบนัสแก่คณะกรรมการในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผล แต่รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี เมื่อเป็นบริษัทฯ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ-สกุล | ค่าตอบแทน คณะกรรมการ บริษัท (บาท) | ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท) | รวม ค่าตอบแทน ทั้งหมด (บาท) |
|----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ | 160,000 | 25,000 | 185,000 |
| 2. นายสุนทร เค้นธรรม | - | - | - |
| 3. นายอนุพันธ์ กิจนิจิวิระ | 125,000 | - | 125,000 |
| 4. นายอโณทัย อุดลพันธุ์ | - | - | - |
| 5. นายภัทร ขวณิชย์ | 75,000 | 135,000 | 210,000 |
| 6. นายธนชาติ นุ่มนนท์ | 150,000 | 60,000 | 210,000 |
| 7. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ | 75,000 | 25,000 | 100,000 |
| 8. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง | 55,000 | 15,000 | 70,000 |
| รวม | 640,000 | 260,000 | 900,000 |

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ในปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 24.10 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9.7.2 ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 27,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน ในราคาเสนอขายเท่ากับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชน โดยจะเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้น มีดังนี้

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน |
|-------------------------------|---|---|---|
| 1. นายชันว เลาสีริวงศ์ | ประธานกรรมการและกรรมการ อิสระ | 1,500,000 | 5.56 |
| 2. นายสุนทร เคนธรรม | รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 7,514,000 | 27.83 |
| 3. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการ | 500,000 | 1.85 |
| 4. นายอโณทัย อุดลพันธุ์ | กรรมการ | 1,500,000 | 5.56 |
| 5. นายภัทร ขวณิชช์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | 1,500,000 | 5.56 |
| 6. นายธนาชาติ นุ่มนนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ | 250,000 | 0.93 |
| 7. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ | 250,000 | 0.93 |
| 8. น.ส. ชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - HR Solutions และรักษาการประธาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล | 1,250,000 | 4.63 |
| 9. นางศศิธร หิรัญศักดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - Financial Solutions | 1,250,000 | 4.63 |
| 10. น.ส. หทัยชนก สุวรรณจาง | ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี | 1,250,000 | 4.63 |
| 11. นางสาววลีภรณ์ ใจรีน | ประธานเจ้าหน้าที่ บัญชีและการเงิน | 500,000 | 1.85 |
| 12. Ms. Lim Bee Bee | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - การ พาณิชย์และธุรกิจต่างประเทศ | 1,250,000 | 4.63 |
| 13. น.ส. ปัญจพร เตียวสกุล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี | 125,000 | 0.46 |

9.8 บุคลากร

9.8.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 342 คน ตามลำดับ (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 6 คน) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

| ฝ่าย | จำนวนพนักงาน (คน) | | รวม |
|--|-------------------|------------|-----|
| | ประเทศไทย | ต่างประเทศ | |
| 1. ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล (HR Solutions) | | | |
| - ฝ่ายบริการรับช่วงจัดการทรัพยากรบุคคลและการจัดทำเงินเดือน (HPO) | 157 | 17 | 174 |
| - ฝ่ายจำหน่ายและให้บริการติดตั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากร (HRS) | 17 | | 17 |
| 2. ธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการ บัญชีและการเงิน (Financial Solutions) | | | |
| - ฝ่ายระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) | 35 | | 35 |
| - ฝ่ายบริการจัดทำบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance Outsourcing) | 15 | | 15 |
| 4. ฝ่ายเทคโนโลยี | | | |
| - ฝ่ายออกแบบ พัฒนา และรับประกันคุณภาพ (Design & Development and Quality Assurance) | 43 | | 43 |
| - ฝ่ายติดตั้งโปรแกรม (Deployment) | 13 | - | 13 |
| - ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยด้าน IT (IT Infrastructure & Security) | 8 | | 8 |
| 5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 8 | | 8 |
| 6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (HR and Admin) | 29 | | 29 |
| รวม | 325 | 17 | 342 |

9.8.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

9.8.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 182.34 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 27,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยหรือคิดเป็นร้อยละ 3.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนใน
ครั้งนี้ ในราคาเสนอขายเท่ากับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชน โดยจะเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

9.8.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้
พนักงานทุกคนทุกระดับได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีการจัดการอบรมให้กับ
พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งแบ่งเป็น

1. การอบรมภายใน โดยจัดอบรมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ เช่น
หลักสูตร Project Management หลักสูตรการ Coding เพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น รวมทั้งหลักสูตรเพื่อพัฒนา
บุคลากรของบริษัทฯ เช่น หลักสูตร New Manager Program เป็นต้น โดยจะจัดให้มีการอบรมทั้งจากบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในบริษัทฯ เอง และเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้
พนักงานสามารถนำมาพัฒนาใช้กับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

2. การอบรมภายนอก โดยจะส่งพนักงานไปเข้าร่วมการอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
การให้บริการของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น เรื่อง Big Data, Cloud Computing กฎหมาย
แรงงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทฯ จะตั้งศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ขึ้น ซึ่งจะยิ่งช่วยพัฒนา
บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ

10. การกำกับดูแลกิจการ

10.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการ
นำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและ
ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือ
เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัท
ฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิ
ในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มี

ผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
4. เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

บริษัทฯ จะต้องระบุนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่

สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ มินนโยบายในการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- พนักงาน** : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
- ลูกค้า** : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างจริงจัง ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นทุจริตในการค้ากับลูกค้า
- เจ้าหนี้** : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด ในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
- ผู้ให้บริการ** : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อผู้ให้บริการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ให้บริการ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย
- คู่แข่ง** : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชนและสังคม** : บริษัทฯ จะไม่ทำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตสำนึกของความรักชอบต่อสังคมที่เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ โปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และ

เพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินรายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และทั่วถึง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอำนาจการดำเนินงานของบริษัท (Authority Table)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 10.6

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

10.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

10.2.1 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร

ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
6. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
7. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
8. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
11. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10.2.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

10.2.3 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3. พิจารณานุมัติ การดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรือ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามตารางอำนาจการดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. นำเสนอโครงสร้างองค์กร และอำนาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
5. มีอำนาจแต่งตั้ง หรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ นุมัติ
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขการกำกับกีด ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. จัดทำ และนำเสนอ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
3. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรือ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตาม งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
7. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
8. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน ได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการ มอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการชุด ย่อยต่างๆเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไปยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการกำกับซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาด ทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

10.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำการประชุมผู้ถือหุ้น โดย คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการ คัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่สรรหา และแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์คือ

1. การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเป็นไปตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลคลืนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท

3. มีการกำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แยกจากประธานคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ และเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลงานเป็นประจำทุกปี
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณาคำตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

10.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแต่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

10.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

10.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

10.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวก่อให้เกิดโทษแก่ตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าวดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4. บริษัทฯ ได้กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น

10.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,835,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินรวม

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดมา ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลกำไรทางธุรกิจและการตอบแทนสู่สังคม ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีมูลค่าเพิ่มของสังคมและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ผู้ใช้บริการ คู่ค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน บริษัทฯ มุ่งหวังให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นสุข โดยมุ่งพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กันเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ (Business Conduct) ดังต่อไปนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ในจริยธรรม ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและเสมอภาค ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันไว้ในคู่มือจริยธรรม (Code of Conduct) ซึ่งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ สังคม ชุมชน พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้ใช้บริการ คู่ค้า คู่แข่ง ตลอดจนหน่วยงานราชการ โดยยึดหลักจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้

1. ความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้
2. ความเคารพนับถือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
3. ความยุติธรรมและไม่แบ่งแยก
4. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ รวมทั้งลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
5. การรักษาความลับ
6. ความถูกต้องในการเก็บบันทึกข้อมูลของบริษัท
7. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
8. ความเป็นธรรมต่อคู่แข่งทางธุรกิจ
9. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
10. ความถูกต้องของการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตลอดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในความถูกต้อง ความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต โดยมีนโยบายปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตทั้งภายใน ภายนอกองค์กร บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนประพฤติตนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม

โดยข้อปฏิบัติเพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีหลักการใหญ่ๆ อยู่ 2 ประการ คือ หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หลักความโปร่งใส

1. มีกระบวนการทำงานเปิดเผย ตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงได้เมื่อเกิดข้อสงสัย
2. เปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
3. สมาชิกในองค์กรสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ
4. สมาชิกในองค์กรสามารถตรวจสอบได้

หลักการการมีส่วนร่วม

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีโอกาสดำเนินการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมคิดแนวทางร่วมในการแก้ไขปัญหา และร่วมในการกระบวนการตัดสินใจ
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาและได้กำหนดแนวทาง

ปฏิบัติดังนี้

- สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุล การใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต และคอร์รัปชันต่าง ๆ
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ต่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ชอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่ บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน และไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญ จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรม โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ตรงเวลา และเป็นธรรมให้แก่พนักงาน รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมงานด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากงานประจำให้สามารถเข้าใจถึงการทำงานในแต่ละด้านและสามารถนำมาบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ให้บริการของบริษัท ดังต่อไปนี้

- ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เราจะรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ เพื่อช่วยสร้างความอุ่นใจ ประทับใจ เชื่อถือ และศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการ
- ด้านคุณภาพ เรามอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับผู้ให้บริการ
- ด้านการรักษาความลับ เรามีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลและความลับของผู้ให้บริการ เพื่อสร้างความไว้วางใจ และความเชื่อถือแก่ผู้ให้บริการ
- ด้านหลักจริยธรรม สินค้าและบริการของเราเป็นไปตามข้อกำหนดและข้อตกลงกับผู้ให้บริการ

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการรับนักศึกษาฝึกงานเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง การเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยได้เข้ามาฝึกงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริง ด้วยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

จากการที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการรับนักศึกษาฝึกงานดังกล่าว ทำให้เกิดพันธมิตรด้านการสรรหาบุคลากร ที่ ณ ปัจจุบันได้กลายเป็นตลาดแรงงานที่สำคัญและส่งผลทำให้บริษัทฯ มีโอกาสคัดกรองบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียน บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์ทางการศึกษาและบริการอาหารกลางวันรวมถึงการให้การสนับสนุนในเรื่องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยการมอบเงิน บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและเยาวชนที่ขาดทุนการศึกษา เช่น โครงการร่วมแบ่งปันสานฝันให้น้อง โรงเรียนบ้านพุตะเคียน จังหวัดราชบุรี โรงเรียนบ้านวังปลา จังหวัดราชบุรี รวมถึงการมอบเงินเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดโพธาราม จังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการกฐินพระราชทานของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน และบริษัทฯ ได้ร่วมกับลูกค้าของบริษัทฯ ในการบริจาคสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กในปีที่ผ่านมา

12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

12.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อเพื่อให้อยู่มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

12.2 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

12.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2558 และบริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวอัจฉราพร มานะสานต์ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในดังต่อไปนี้

ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด
นางสาวอัจฉราพร มานะสานต์ (กรรมการผู้จัดการ)

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บัญชีการเงิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร : ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

ประสบการณ์การทำงาน :

| | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|
| เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจ. เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง |
| 2553 - มี.ค. 2554 | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. โรงพยาบาลปิยะเวท |
| 2550 - 2552 | รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมและการตรวจสอบภายใน | บจ. ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส |
| 2549 | ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน | บมจ. แมกเนคอมพ์ ฟริชชั่น เทคโนโลยี |
| 2538 - 2548 | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบบัญชี | บจ. ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส |

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

13. รายการระหว่างกัน

13.1 นโยบายในการทำรายการ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในระหว่างปี บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

การทำรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการหรือผู้บริหารที่สำคัญโดยอาจมีการประชุมร่วมกันอาจต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์เพื่อการพิจารณารายการระหว่างกัน

เมื่อมีความจำเป็นต้องมีรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติบนเงื่อนไขความจำเป็น และอยู่บนหลักการที่ถือเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's length basis) ตัวอย่างเช่น การขายหรือซื้อสินค้าหรือบริการจะพิจารณาจากราคาตลาด ถ้ามีส่วนต่างจะกำหนดโดยรวมค่าใช้จ่ายด้านการบริการ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทที่เข้าทำธุรกรรมนั้น ๆ ต่างได้รับประโยชน์โดยสมควร

กลไกและวิธีการอนุมัติที่สมเหตุสมผล

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจทานธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ แล้ว

13.2 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ บริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

| ชื่อบุคคล/นิติบุคคล | รายละเอียด/ลักษณะความสัมพันธ์ |
|-------------------------|--|
| 1. นายสุนทร เค้นธรรม | <ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 288,233,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.39 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 |
| 2. นางเพ็ญศิริ เค้นธรรม | <ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสของบริษัทฯ - ภรรยาของนายสุนทร เค้นธรรม - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 |
| 3. นายวิจารณ์ เค้นธรรม | <ul style="list-style-type: none"> - บิดาของนายสุนทร เค้นธรรม |

| ชื่อบุคคล/นิติบุคคล | รายละเอียด/ลักษณะความสัมพันธ์ |
|---|---|
| 4. นายอโณทัย อุดลพันธุ์ | - ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ |
| 5. บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด (“KT”) ประกอบธุรกิจร้านอาหารภายใต้ชื่อ “ซานตาเฟ” | - มีกรรมกรรร่วมกันคือนายอโณทัย อุดลพันธุ์ |
| 6. บริษัท เเรคต์เพลนเน็ต จำกัด (“RDP”) ประกอบธุรกิจให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป ธุรกิจบริการโฆษณาออนไลน์ และธุรกิจการตลาดดิจิทัล | - มีกรรมกรรร่วมกันคือนายอโณทัย อุดลพันธุ์ |
| 7. บริษัท ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (rhipe) ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ rhipe Limited บริษัทจดทะเบียนใน Australian Securities Exchange (ASX) | - มีกรรมกรรร่วมกันคือนายภัทร ขวณิชย์ |
| 8. Tricor Humatrix Asia Pte. Ltd. (“THA”) ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลในประเทศสิงคโปร์ | - อดีตบริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ เคยถือหุ้นร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นที่ถือทั้งหมดให้ Tricor Singapore Pte. Ltd. เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 |
| 9. Humanica Asia Pte. Ltd. (“HAP”) ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลในประเทศสิงคโปร์ | - บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนชำระแล้ว (เดิมบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.00 ของทุนชำระแล้ว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 บริษัทฯ จึงได้ซื้อหุ้นส่วนที่เหลือร้อยละ 30 จากผู้ถือหุ้นเดิม (Ms. Lim Bee Bee)) |
| 10. Ms. Lim Bee Bee (Serene Lim) | - ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของ HAP |
| 11. บริษัท สำนักกฎหมายสากล ชีรคุปต์ จำกัด ประกอบธุรกิจสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย | - มีกรรมกรรร่วมกันคือนายอนุพันธ์ กิจนิชีวะ |

13.3 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

(1) รายได้จากการขายและบริการ

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและสาเหตุสมผลของรายการ |
|---|-------------------------|---|-----------|---|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | |
| บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด (KT) | รายได้ ลูกหนี้การค้า | 0.29 0.06 | 0.37 - | บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งระบบ ERP ด้วย ซอฟต์แวร์ SAP B1 และบริการเสริมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บริการบำรุงรักษารายปีแก่ KT ซึ่งเป็นรายการค้าปกติ ในด้านราคาสอดคล้องกับ ราคาตลาดที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปของบริษัทฯ และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามแนวการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและม ีความเห็นว่ารายการให้บริการดังกล่าวเป็นไปตาม ลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความ สมเหตุสมผล |
| บริษัท เรดดีแพลนเน็ต จำกัด (RDP) | รายได้ ลูกหนี้การค้า | 1.07 0.49 | 1.39 - | บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งระบบ ERP ด้วย ซอฟต์แวร์ SAP B1 รวมถึงบริการติดตั้งซอฟต์แวร์ Esspace และบริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ให้บริการบำรุงรักษารายปีแก่ RDP ซึ่งเป็นรายการ ค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคา ตลาดที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปของบริษัทฯ และ เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามแนวการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและม ีความเห็นว่ารายการให้บริการดังกล่าวเป็นไปตาม ลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความ สมเหตุสมผล |
| Tricor Humatrix Asia Pte. Ltd. (THA) | รายได้ ลูกหนี้การค้า | 9.75 13.25 | - - | บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งระบบทรัพยากรบุคคล Humatrix กับลูกค้าของ THA ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นรายการค้าปกติทั่วไป ในด้าน ราคา สอดคล้องกับราคาตลาด โดย THA ได้ชำระเงิน ค่าบริการครบถ้วนแล้วในเดือนกรกฎาคม 2560 |

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ |
|--|--------------|---|---------|--|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | |
| | | | | คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล |

(2) รายได้อื่น

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ |
|--|------------------------------|---|---------|--|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | |
| นายสุนทร เค้นธรรม | รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ | - | 0.94 | เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการ POS และ ABA ทำให้มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งเป็นรถยนต์เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากยานพาหนะดังกล่าว จึงได้จำหน่ายให้แก่ นายสุนทร เค้นธรรม ในราคาตลาด โดยเป็นราคาที่เทียบเคียงได้ราคาที่เสนอซื้อโดยบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และราคาที่ขายข้างต้นเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาเสนอซื้อจากบุคคลภายนอก จึงถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม |
| นางเพ็ญศิริ เค้นธรรม | รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ | - | 0.68 | เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการ POS และ ABA ทำให้มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งเป็นรถยนต์เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากยานพาหนะดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จำหน่ายให้แก่ นางเพ็ญศิริ เค้นธรรม ในราคาตลาดโดยเป็นราคาที่เทียบเคียงได้ราคาที่เสนอซื้อโดยบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และราคาที่ขายข้างต้นเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาเสนอซื้อจากบุคคลภายนอก จึงถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม |

(3) ดัชนีทุน

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ |
|---|-------------------------|---|---------|--|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | |
| บริษัท ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (rhipe) | ค่าเช่าใช้ ซอฟต์แวร์ | 1.43 | 9.94 | <p>บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Microsoft จาก Rhipe โดย ซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ เข้าใช้เป็นระบบปฏิบัติการ และระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหาร จัดการข้อมูลเงินเดือน ซึ่งเป็นรายการค้าปกติ ทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด และ เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและม ีความเห็นว่ารายการเช่าใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าว มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติทั่วไป และม ีความสมเหตุสมผล</p> |

(4) ค่าใช้จ่าย

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ |
|--|----------------------|---|---------|--|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | |
| นายวิจารณ์ เคนธรรม | ค่าเช่าทาว์ เฮาส์ | 0.14 | 0.05 | <p>บริษัทฯ เช่าทาว์เฮาส์ 3 ชั้น กรรมสิทธิ์นายวิจารณ์ เคนธรรม สำหรับใช้เป็น Backup site ของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เริ่มวันที่ 1 พ.ค. 2558 และสิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2561 ในอัตราค่าเช่าเท่ากับ 11,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นไปตามอัตราค่าเช่าตลาด ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการประเมินดังกล่าวเพื่อ วัตถุประสงค์สาธารณะ</p> <p>(สัญญากับคุณวิจารณ์ เคนธรรมได้ถูกยกเลิกเมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2560 เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าว ได้ถูกโอนให้กับนายสาณัฐ เคนธรรม ซึ่งเป็น บุตรของน้องชายคุณสุนทรและไม่ได้เป็นบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ)</p> |

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของรายการ |
|--|--------------|---|---------|---|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | |
| | | | | คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่เหมาะสมเพราะประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |

(5) เจ้าหนี้การค้า

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของรายการ |
|--|----------------|---|---------|---|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | |
| นายสุนทร เคนธรรม | เจ้าหนี้การค้า | 0.75 | - | <p>บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ฮิวแมนิก้า บีพีโอ จำกัด (HBPO) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และได้จดทะเบียนชำระบัญชีเสร็จเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ซึ่ง HBPO เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ จำนวน 748,753.26 บาท ณ วันจดทะเบียนเลิกบริษัท โดยคุณสุนทร เคนธรรม ซึ่งเป็นผู้ชำระบัญชีของ HBPO ได้ชำระหนี้ดังกล่าวเพื่อทำการชำระบัญชี HBPO คุณสุนทร จึงกลายเป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ชำระเงินคืนคุณสุนทรเรียบร้อยแล้วในไตรมาส 1 ปี 2560</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการชำระบัญชีซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว</p> |

(6) รายการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวให้แก่กรรมการ

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของรายการ |
|--|---------------|---|---------|--|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | |
| นายสุนทร เค้นธรรม | มูลค่าจำหน่าย | 0.03 | - | บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ด็อคคิวเธิ์็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด (“DCX”) จำนวน 60,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.08 ของทุนชำระแล้ว โดย DCX ทำธุรกิจรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ จึงได้ขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ นายสุนทร เค้นธรรม ที่มูลค่าที่ตราไว้ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 30,250 บาทเมื่อเดือนมีนาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ในด้านราคาที่ซื้อขายมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก DCX มีผลขาดทุนสะสมค่อนข้างสูง ส่งผลทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ โดย ณ สิ้นปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้น DCX เท่ากับ (6.10) ล้านบาท |

(7) รายการเงินกู้ยืมกรรมการ

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของรายการ |
|--|--|---|-----------------------|---|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | |
| นายสุนทร เค้นธรรม | ขอยกมาค้ำ งวด บวก กู้เพิ่ม ระหว่างงวด หัก ชำระคืน ระหว่างงวด ยอดคงเหลือ ปลายงวด ดอกเบี้ยจ่าย | 107.93 - 107.93 - - 3.89 | - - - - - | เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายสุนทร เค้นธรรม ได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ จำนวน 123 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี มีระยะเวลาคืนเงินกู้ 6 เดือน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน มีเงื่อนไขให้ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2559 และมีสิทธิคืนเงินกู้ก่อนกำหนดโดยไม่มีค่าปรับ เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เป็นเงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการ POS และ ABA และในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 บริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาคืนเงินกู้ นายสุนทร เค้นธรรม ออกไปอีก 12 เดือน และเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย จากเดิมร้อยละ 5.5 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.25 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง โดยบริษัทฯ ได้ทยอยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวจนครบทั้งจำนวนเรียบร้อยแล้วในปี 2559 |

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและสาเหตุสมผลของรายการ |
|--|--------------|---|---------|--|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | |
| | | | | คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน |

(8) รายการค้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและสาเหตุสมผลของรายการ |
|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | |
| นายสุนทร เค้นธรรม | ค้าประกัน วงเงินเบิกเกิน บัญชี | วงเงินกู้ - ยอดหนี้ คงเหลือ - | วงเงินกู้ 25.00 ยอดหนี้ คงเหลือ - | บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งนายสุนทร เค้นธรรมได้เข้าค้าประกันส่วนตัว โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้าประกันวงเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขอวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ และไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน |
| นายอโณทัย อุดลพินธุ์ | ค้าประกัน วงเงินเบิกเกิน บัญชี | วงเงินกู้ - ยอดหนี้ คงเหลือ - | วงเงินกู้ 25.00 ยอดหนี้ คงเหลือ - | บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งนายอโณทัย อุดลพินธุ์ได้เข้าค้าประกันส่วนตัว โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้าประกันวงเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขอวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ และไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน |

(9) ลูกหนี้อื่น

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและสาเหตุสมผลของรายการ |
|--|--------------|---|---------|---|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | |
| Humanica Asia Pte. Ltd. | ลูกหนี้อื่น | - | 4.89 | <p>การที่บริษัทฯ ยกเลิกการร่วมทุนใน THA เงื่อนไขอย่างหนึ่งที่ตกลงกับผู้ซื้อ THA คือค่าใช้จ่ายในการ Localization โปรแกรม Humatrix เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศสิงคโปร์ที่บริษัทฯ เคยคิดค่าบริการจาก THA จะต้องถูกโอนมาเป็นค่าใช้จ่ายของ HAP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แทน</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทำให้ HAP สามารถใช้ ซอฟต์แวร์ Humatrix ในการให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศสิงคโปร์ได้</p> |

(10) เงินทรองจ่าย

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและสาเหตุสมผลของรายการ |
|--|--------------|---|---------------------|---|
| | | ปี 2559 | ม.ก. – ธ.ค. 2560 | |
| Ms. Lim Bee Bee (Serene Lim) | เงินทรองจ่าย | 4.91 | 0.01 | <p>บริษัทฯ จัดตั้ง HAP ขึ้นเมื่อปลายปี 2559 โดยการรับโอนลูกค้าบางส่วนจาก THA ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ Ms. Lim Bee Bee ได้มีการทรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ HAP เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย</p> |

(11) เงินลงทุนใน HAPL

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ |
|--|------------------|---|---------|---|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | |
| Lim Bee Bee (Serene Lim) | เงินลงทุนใน HAPL | - | 16.51 | <p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้น HAP ส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 30 จาก Miss Lim Bee Bee โดยบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้น เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และได้ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนในเดือนต.ค.2560</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และราคาซื้อหุ้นเป็นราคาที่เหมาะสมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระ</p> |

(12) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย HAP

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ |
|--|--------------|---|---------|---|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | |
| Humanica Asia Pte. Ltd. (“HAP”) | เงินกู้ยืม | - | 12.09 | <p>บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ HAP จำนวน SGD 500,000 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.8 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีของธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย</p> |

(13) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและสาเหตุสมผลของรายการ |
|---|------------------------|---|---------|--|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | |
| บริษัท สำนักกฎหมาย สากล ซีรคูปต์ จำกัด | ค่าที่ปรึกษา กฎหมาย | - | 0.60 | <p>บริษัทย่อย (POS) ว่าจ้างบริษัท สำนักกฎหมาย สากล ซีรคูปต์ จำกัด เพื่อให้จัดทำ Labor and Taxation Handbook โดยคิดค่าบริการต่อชั่วโมง โดยค่าบริการทั้งหมดจะไม่เกิน จำนวน 0.60 ล้าน บาท ซึ่งสอดคล้องกับราคาดตลาด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและม ีความเห็นว่ารายการให้บริการดังกล่าวเป็น ประโยชน์กับบริษัทย่อย และค่าบริการดังกล่าว สอดคล้องกับราคาดตลาด และมีความสมเหตุสมผล</p> |