

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ 14 มกราคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 142.499 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,424 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ 0.10 บาท มีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 141.74 ล้านบาท

##### ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. กลุ่มนายสัญญา เนืองสิทธิ์ <sup>1</sup>	267,500,000	18.87
2. กลุ่มนายสุเรช ชูบรามานิยม <sup>2</sup>	229,310,312	16.18
3. นางพัทยา พิเชฐพงศ์	222,625,000	15.71
4. นางเกศรา มานะศิลป์	65,967,850	4.65
5. นายวิชาญ ตริสุทธาชีพ	37,000,000	2.61
6. MR.CHRISTOPHER JOHN CARTWRIGHT	31,250,000	2.20
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	22,083,750	1.56
8. นายสมนึก เกร่งธรรมคุณ	15,610,000	1.10
9. นางณิการ์ ไสภณพานิชกิจ	11,407,500	0.80
10. นางสาวพัฒนินอร ศิริสุวัฒน์	11,024,600	0.78
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	503,625,110	35.53
<b>รวม</b>	<b>1,417,404,122</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : /1 กลุ่มนายสัญญา เนืองสิทธิ์ ประกอบด้วย นายสัญญา เนืองสิทธิ์ และนางนริสา เนืองสิทธิ์ (ภรรยา)

/2 กลุ่มนายสุเรช ชูบรามานิยม ประกอบด้วย นายสุเรช ชูบรามานิยม และนางนพพร สบฤทธิ์ (ภรรยา)

##### การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี-

##### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปีตั้งแต่ปี 2556-2558

รายการ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) <sup>1</sup>	28.84	21.33	12.13
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	27.70	19.96	11.52
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	12.00	31.25 <sup>2</sup>	4.67 <sup>2</sup>
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	43.32%	156.56%	40.05%

หมายเหตุ: /1 = กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ (งบเฉพาะกิจการ)

/2 = เงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2559

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### คณะกรรมการ

#### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุเรช ชูบรามาเนียม	ประธานกรรมการ
2. นายสัณชัย เนืองสิทธิ์	รองประธานกรรมการ
3. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์	กรรมการบริหาร
4. นายเอนก พิเชฐพงศ์	กรรมการ
5. นายหยาง ชวน โมห์	กรรมการบริหาร
6. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. ดร.ธีรธร ธาธาไชย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. น.ส.จิตติยา วงศ์จิรัชัย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: นางพรพรรณ กุศลฤกษ์มงคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

#### กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นายสุเรช ชูบรามาเนียม และนายสัณชัย เนืองสิทธิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.ธีรธร ธาธาไชย	กรรมการตรวจสอบ
3. น.ส.จิตติยา วงศ์จิรัชัย	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชี-การเงิน คือ นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน โดยมี นางพรรัชชล กุศลภูษณงค์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเอนก พิเชฐพงศ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายหยาง ขวน โมห์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. ดร.ธีรธร ธาธาไชย	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ: นางพรรัชชล กุศลภูษณงค์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน

**คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุเรช ชูบรามานิยม	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสัญญาชัย เนืองสิทธิ	กรรมการบริหาร
3. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์	กรรมการบริหาร
4. นายหยาง ขวน โมห์	กรรมการบริหาร

**ผู้บริหาร**

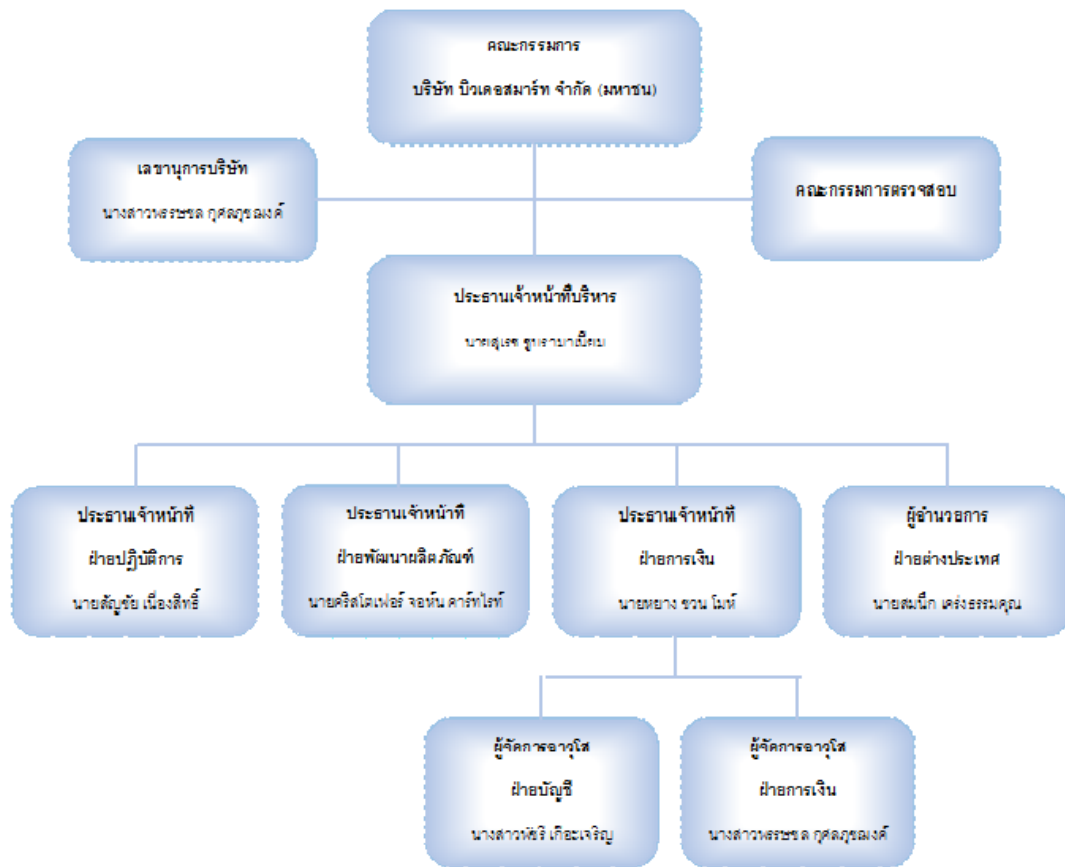
**คณะผู้บริหารของบริษัท**

คณะผู้บริหารตามนิยามของ กต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุเรช ชูบรามานิยม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสัญญาชัย เนืองสิทธิ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. นายหยาง ขวน โมห์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. นายสมนึก เกร่งธรรมคุณ	ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ
6. นางสาวพัชรี เกื้อะเจริญ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
7. นางสาวพรรัชชล กุศลภูษณงค์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1

## โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพรพรรณ กุศลภูมวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท (รายละเอียดคุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

### คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

- ก. คำตอบแทนคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ในปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนเป็นรายบุคคลดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)
นายสุเรช ชูบุรามาเนียม	0.10	0.38
นายสฤษดิ์ชัย เนื่องสิทธิ์	0.08	0.36
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์	0.08	0.36
นายเอนก พิเชฐพงศ์	0.06	0.36
นายหยาง ชวน โมห์	0.08	0.34
นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน	0.08	0.38
ดร.ธีรธร ธาราไชย	0.08	0.36
น.ส.จิตติยา วงศ์จิรัชย์	-	0.16

หมายเหตุ: การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับผลประกอบการบริษัทปี 2557

#### ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น และ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 18.65 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2557		ปี 2558	
	คน	ล้านบาท	คน	ล้านบาท
เงินเดือน	5	11.90	7	15.28
โบนัส	5	1.03	5	1.05
คอมมิชชั่น	1	0.58	1	0.89
อื่นๆ	5	1.07	7	1.43
<b>รวม</b>		<b>14.58</b>		<b>18.65</b>

#### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่ไม่ใช้ตัวเงิน

ผู้บริหารบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางท่านได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน ("BSM-ESOP1") รวมจำนวน 3,000,000 หน่วย ซึ่งได้ใช้สิทธิเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

#### บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีบุคลากรที่แบ่งออกเป็นสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

	บมจ.บิวเดอสมาร์ท		บจก.อินสตอลโคเรค		บจก.บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม		บจก. ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)	
	31ธ.ค.57	31ธ.ค.58	31ธ.ค.57	31ธ.ค.58	31ธ.ค.57	31ธ.ค.58	31 ธ.ค. 57	31ธ.ค.58
- พนักงานประจำ	111 คน	116 คน	21 คน	4 คน	1 คน	0 คน	58 คน	79 คน
- พนักงานรายวัน	0 คน	0 คน	0 คน	0 คน	0 คน	0 คน	0 คน	0 คน
<b>รวม</b>	<b>111 คน</b>	<b>116 คน</b>	<b>21 คน</b>	<b>4 คน</b>	<b>1 คน</b>	<b>0 คน</b>	<b>58 คน</b>	<b>79 คน</b>

### ค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าตอบแทนบุคลากรในปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แบ่งออกเป็นสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	บมจ.บิวเดอร์สแมร์ท		บจก.อินสตอลโตเรค		บจก.บิวเดอร์สแมร์ท คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม		บจก. ดีแอนด์ดับบลิว (เอเซีย)	
	ปี2557	ปี2558	ปี2557	ปี2558	ปี2557	ปี2558	ปี2557	ปี2558
ค่าตอบแทนของพนักงานประจำ ของบริษัท ในรูปเงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น* และเงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	55.86	65.14	7.55	7.79	0.13	0.03	19.02	27.52
ค่าตอบแทนของลูกจ้างรายวัน ของบริษัทในรูปค่าจ้าง	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>รวม</b>	<b>55.86</b>	<b>65.14</b>	<b>7.55</b>	<b>7.79</b>	<b>0.13</b>	<b>0.03</b>	<b>19.02</b>	<b>27.52</b>

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีข้อกำหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานฝ่ายขาย โดยวิธีการคำนวณจะขึ้นกับ  
ข้อตกลงที่ทำไว้กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีเงินเดือนให้ทุกงวดสิ้นเดือน

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วง  
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถตามลักษณะงานของแต่ละฝ่าย โดยมีการจัดอบรมเพิ่มเติม  
ความรู้ และพัฒนาการใหม่ๆ ตามความเหมาะสมของงานแต่ละฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทมีการจัด  
ฝึกอบรมให้ความรู้ภายในองค์กรเป็นประจำสม่ำเสมอในเรื่อง ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ตลอดจนให้ความรู้ในการติดตั้ง  
สินค้าของบริษัทแก่พนักงานและบุคคลภายนอกที่สนใจ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้อบรมทั้งใน  
และนอกสถานที่อีกด้วย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในปี 2557-2558 สามารถแสดงได้ดังตาราง

(หน่วย : บาท)	ปี 2557	ปี 2558
ค่าฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษัท	268,880	79,463
ค่าฝึกอบรมต่างประเทศ	-	-
<b>รวม</b>	<b>268,880</b>	<b>79,463</b>

## 9 การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น, ผู้มีส่วนได้เสีย, คณะกรรมการ, คณะผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ จึงได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของกิจการอย่างสม่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเลือกใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางไปได้สะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม
- 3) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอในการพิจารณา ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด และกำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาผลมติของผู้ถือหุ้นในทุกๆ วาระการประชุม รวมถึงกำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสำคัญๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- 4) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ ทั้งนี้ ประธานกรรมการที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม โดยจะกำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
- 5) หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะทำการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที ก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทฯ จะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนนับทุกๆ วาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือมอบอำนาจโดยเสนอรายชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้เอง
- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัท เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายังบริษัท พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในแต่ละปี และนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติต่อไป
- 4) บริษัทมีแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานในหัวข้อจริยธรรม ซึ่งได้มีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ
- 5) บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุน โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป กรรมการและผู้บริหารบริษัทจึงไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แห่งตน อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

## หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า ตลอดจนสังคมจะได้รับการดูแล นอกจากนี้บริษัทยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยดี มีความมั่นคงโดยตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว โดยบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

- 1) ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- 2) การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกัน
- 3) เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการ
- 4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัท
- 5) ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า



- 6) มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม

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

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ คือ

- 1) ข้อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
- 2) ข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com) ซึ่งบริษัท นำส่งข้อมูลงบการเงินทุกครั้งพร้อมกับข้อมูลที่จัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
- 3) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (Annual Report)
- 4) ในส่วนของงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) นั้น บริษัท ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ นายสัณชัย เนื่องสิทธิ์ เป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท คือ 0-2683-4900

#### **หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **คำตอบแทนกรรมการ**

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกรรมการแต่ละคน
- 2) คำตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถพอใจ สามารถรักษากรรการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้

- 3) องค์ประกอบของคำตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
- 4) เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยบริษัทจะนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมพร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น นอกจากนี้บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

### รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการจะได้ทำการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยหลักสูตรเบื้องต้นที่กรรมการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัท ต่อไป

### คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวาระการดำรงตำแหน่งดังรายละเอียดต่อไปนี้

## คณะกรรมการบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม กำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหนึ่งคนหรือหลายคน และ/หรือ ตำแหน่งอื่นใด ให้ดำรงตำแหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการอาจกำหนดขึ้น และคณะกรรมการอาจมอบหมายหรือกำหนดอำนาจให้แก่บุคคลดังกล่าวนั้น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งเป็นอำนาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัทมิได้กำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ และ/หรือ คณะที่ปรึกษาอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายหลายก็ได้
5. คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด
6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานรายงานทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการบริษัทที่มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัท และบริษัทย่อย

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.ธีรธร ธาราไชย	กรรมการตรวจสอบ
3. น.ส.ฐิตียา วงศ์จิรัชย์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชี-การเงิน คือ นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน

โดยมีนางพรพรรณ กุศลภูมวงค์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได้
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

- 7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

#### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเอนก พิเชฐพงศา	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายหยาง ชวน โมห์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. ดร.ธีรธร ธาราไชย	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมี นางพรชชล กุศลภูษมงคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- กำหนดนโยบายต่างๆ ดังนี้
  - นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
  - นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปโดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
  - กรรมการ (เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ)
  - ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- ดูแลให้กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปได้รับผลตอบแทน (ค่าตอบแทน ในฐานะกรรมการ / ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / ค่าเบี้ยประชุม) หรือเงิน Bonus ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
- กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้พิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปีโดยได้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท

5. พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจำปี หรืองบประมาณการจ่ายเงิน Bonus ประจำปี หรือ ผลตอบแทนพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดให้พนักงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหาร จำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.นายสุเรช ชูบรามาเนียม	ประธานกรรมการ
2.นายสฤษดิ์ชัย เนื่องสิทธิ์	กรรมการบริหาร
3.นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์	กรรมการบริหาร
4.นายหยาง ชวน โมห์	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
2. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
4. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
5. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
6. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท (รายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ)<sup>1</sup>
7. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า (รายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ)<sup>1</sup>

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวอาจต้องดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

#### คณะผู้บริหาร

##### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถสรุปได้ดังนี้

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และรายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน
2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย
3. เป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขาย ทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ<sup>1</sup>
5. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญาและ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า (รายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ)<sup>1</sup>
6. เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับความสำคัญ
7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินโบนัส สำหรับพนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน
8. มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์บริษัทฯ เป็นสำคัญ
9. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

หมายเหตุ : /1 ผังอำนาจอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ธุรกรรมการค้าปกติ	สังหาริมทรัพย์		อสังหาริมทรัพย์	
		ซื้อต่อครั้ง	ขายต่อครั้ง	ซื้อต่อครั้ง	ขายต่อครั้ง
คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5,000,001-10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3,000,001-5,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,000,000 - 3,000,000	100,000	100,000	100,000	100,000
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	100,001-1,000,000				
ผู้อำนวยการฝ่าย	100,000				

บริษัทฯ มีการกำหนดงบประมาณและงบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละปีของแต่ละฝ่ายงาน โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่มีการใช้จ่ายเกินงบประมาณจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



## **การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาทำหน้าที่โดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย หุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวัติ กระทำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็น บุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียน หลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ ระหว่างตัดสิน โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้

### **องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท**

1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 2.1. ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - 2.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้
  - 2.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลา ออกไปถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์



และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่น้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

#### **องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญที่เหมาะสมต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรู้และความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
4. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

#### **คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่

- บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
  10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

#### **คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ**

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่กำหนดไว้ดังนี้

1. เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. เป็นกรรมการที่ไม่ได้ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายความรวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางกรรมสิทธิ์ และการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น)
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง (หมายความรวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกล่าว
7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะทำให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตั้งใจที่จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

#### **องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร

#### **การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย นอกจากนี้การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ สามารถตรวจสอบและนำมาจัดทำงบการเงินรวมได้ตามที่กำหนด

#### **การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน**

สำหรับการดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดในการเปิดเผยข้อมูลทางด้านแผนงานบริษัท รวมถึงข้อมูลทางด้านการบัญชีและการเงิน เนื่องด้วยบริษัทยึดมั่นในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด ซึ่งบุคลากรของบริษัทไม่สามารถนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ นอกจากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร

สำหรับข้อมูลทางการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สามารถดูข้อมูลได้ต้องเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่ ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ใด ทั้งนี้สำหรับข้อมูลสรุปทั้งหมด และข้อมูลบัญชีการเงินที่ตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน โดยจะมีการเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากการผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นขณะเดียวกันหรือหลังจากที่บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัททุกท่านมี

ความเคารพ ยึดมั่น และถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด และที่ผ่านมาไม่พบว่ามี การนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับญาติพี่น้อง การเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นใด หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นใด เป็นต้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 7 วันนับจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ เลขานุการบริษัทจะนำเสนอต่อประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบภายใน 7 วันนับจากได้รับแจ้ง รวมทั้งได้มีข้อกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบทันทีกรณีที่บริษัทมีการพิจารณาเข้าทำธุรกรรมใดๆ ก็ตามกับบุคคลเกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งอาจจะเข้าเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ผ่าฝืนข้อกำหนด ข้อบังคับ และกฎระเบียบของบริษัท บริษัทจะดำเนินการลงโทษ ตามที่ได้กำหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด

### คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

#### 1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2558 ให้แก่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี			
1.1. BSM และงบการเงินรวม	220,000	230,000	220,000
1.2. บจก.อินสตอลไดเรค	165,000	80,000	95,000
1.3. บจก.ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)	55,000	100,000	140,000
1.4 บจก.บิวเดอสมาร์ทคอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม		30,000	30,000
1.5 บริษัท บิวดี้ง บลิ่ง จำกัด			45,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล			
2.1. BSM และงบการเงินรวม	450,000	180,000	190,000
2.2. บจก.อินสตอลไดเรค	-	-	-
2.3. บจก.ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>890,000</b>	<b>980,000</b>	<b>1,100,000</b>
งบเฉพาะบริษัท BSM	670,000	770,000	790,000

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

**การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ**

ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทที่มีการจัดประชุมกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

**สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา**

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ปี 2557
นายสุเรช ชูบรามานิยม	5/5 ครั้ง
นายสฤษดิ์ เนืองสิทธิ์	5/5 ครั้ง
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์	5/5 ครั้ง
นายเอนก พิเชฐพงศา	5/5 ครั้ง
นายหยาง ชวน โมห์	4/5 ครั้ง
นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน	5/5 ครั้ง
ดร.ธีรธร ธาธาไชย	5/5 ครั้ง
น.ส.สุติยา วงศ์จิรัชย์	4/5 ครั้ง

หมายเหตุ น.ส.สุติยา วงศ์จิรัชย์ เป็นกรรมการใหม่ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ฯ ทำให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้เพียง 4 ครั้งในปี 2558

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้

**สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในช่วงปีที่ผ่านมา**

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน	4/4 ครั้ง
2. ดร.ธีรธร ธาธาไชย	4/4 ครั้ง
3. น.ส.สุติยา วงศ์จิรัชย์	3/4 ครั้ง

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

สืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ (vision) ที่บริษัทต้องการเป็นผู้นำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “BUILD FOR LIFE” ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เพื่อคุณภาพชีวิตของลูกค้าดีขึ้นมาโดยตลอด

บริษัทได้นำคอนเซ็ปต์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์กร และดูแลผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกๆภาคส่วน ซึ่งการดำเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท มีทั้งในรูปแบบของ CSR in process และ CSR after process ดังนี้

### CSR- IN PROCESS

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการดูแลผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกๆภาคส่วน อันได้แก่

#### **ลูกค้า :**

บริษัทได้ใส่ใจดูแลลูกค้าในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก หรือรายย่อย ที่เป็นลูกค้า walk – in มาซึ่งของที่หน้าร้านของบริษัท โดยบริษัทได้จัดแบ่งทีมพนักงานให้ไว้เฉพาะสำหรับดูแลลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาตกแต่งภายใน และ ผู้รับเหมางานยิบซั่ม ซึ่งมักจะรับงานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติการใช้งานที่ละเอียด บริษัทจึงจัดให้มีทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีระบบ Membership Program ที่จะสานต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ใกล้ชิดมากขึ้น โดยมีการจัดระดับแบ่ง 3 กลุ่ม คือ Platinum ,Gold, Specialist โดยแต่ละระดับจะได้เครดิต วงเงินแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ประวัติการซื้อ และการชำระหนี้ ซึ่งจะได้อัตราพิเศษกว่าราคาปกติ

ในขณะที่ลูกค้ารายย่อย รายเล็กที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลไม่ว่าจะผ่านทาง Call Centre หรือทางเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Gyproc Centre ซึ่งจะทำให้หน้าที่แนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมกับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมา ให้ได้รับความรู้ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสามารถสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้สินค้าได้ตลอดเวลา โดยทางศูนย์จะมีการอบรมให้กับลูกค้าและผู้ทีสนใจจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทจัดตั้งให้มีแผนก Call Centre ที่คอยให้บริการช่วยเหลือลูกค้า ในด้านการเช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบวงเงิน แจ้ง promotion และติดต่อประสานงานการจัดส่ง ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะของรถจัดส่งได้ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนรับสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาช่องทางในการขายสินค้าที่อำนวยความสะดวกและง่ายในการเข้าถึงมากขึ้น โดยได้กำลังพัฒนา application ขายสินค้า online โดยเป็นการอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร ตั้งแต่การสั่งซื้อ ชำระค่าสินค้า และบริการจัดส่ง ตลอดจนสามารถเช็คสถานะการจัดส่งสินค้าได้ด้วย

- สินค้าของบริษัทถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้นสินค้าของบริษัทจึงถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง และยังคงความสวยงามและแข็งแรงอีกด้วย โดยสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ โดยบริษัทได้ทำการตรวจสอบสินค้า (QC) ก่อนที่ขายทุกชิ้น เพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัทได้
- นอกจากนี้สินค้าของบริษัทเมื่อติดตั้งให้แล้ว บริษัทยังมี Warrantee รับประกันคุณภาพสินค้า ทุกงานที่บริษัทเป็นผู้ติดตั้ง

#### พนักงาน :

บริษัทได้เล็งเห็นที่คุณค่าของบุคคลากรที่ร่วมพัฒนาบริษัทให้บริษัทมีความเติบโต ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญใส่ใจในคุณภาพชีวิต โดยจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดขึ้นภายในบริษัทเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบริษัท อีกทั้งยังได้ดูแลใส่ใจพนักงานที่เจ็บป่วยโดยได้มีบัตรประกันสุขภาพให้กับพนักงานในกรณีที่ต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล

ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทเห็นความสำคัญว่าองค์กรจะเติบโตได้ด้วยพนักงานที่คุณภาพ จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ความรู้เรื่องสินค้าและผลิตภัณฑ์ ความรู้เรื่องการติดตั้งสินค้า ตลอดจนความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งบริษัทให้ความสำคัญมาก บริษัทมีการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆขึ้นมารองรับการทำงานของพนักงาน ทำให้สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในระบบงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง และมีทีม IT ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้มีพัฒนาทักษะทางทีมงานขาย พนักงานบัญชีและฝ่ายต่างๆให้มีทักษะในงานมากขึ้น ตลอดจนได้พัฒนาทักษะการบริหารงานของพนักงานระดับกลางให้มีศักยภาพในการควบคุมดูแลงานมากขึ้น

บริษัทเล็งเห็นคุณค่าของพนักงานและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นเจ้าของบริษัทเช่นกัน จึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับพนักงานและผู้บริหาร ESOP ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานกับบริษัทต่อไป

บริษัทมีความต้องการอย่างแรงกล้าในการที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นและอยู่ในมาตรฐานสากล โดยได้กำหนดรางวัลตอบแทนสำหรับพนักงานที่สามารถผ่านเกณฑ์การสอบ TOEIC ไว้สำหรับพนักงานที่ได้คะแนน 700 คะแนน ที่ 5,000 บาท และระดับคะแนนที่ 800 ที่ 10,000 บาท

จากเจตนารมณ์ของบริษัทที่อยากให้พนักงานทำงานบนพื้นฐานของความสุข เพราะบริษัทเชื่อว่าเมื่อพนักงานทำงานด้วยความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะทำให้งานที่ออกมามีคุณภาพงานที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นบริษัทจึงมีการพัฒนาและยกระดับจากพนักงานระดับล่างให้เป็นพนักงานปฏิบัติงาน เช่นมีการพัฒนาพนักงานส่งของ ขึ้นมาเป็นพนักงานเก็บเงิน ตามความสมัครใจของพนักงาน และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในแต่ละแผนก โดยหัวหน้างานและพนักงานได้มีการพูดคุยและเสนอแนะแนวทางในการการทำงาน ที่



เขาเหล่านั้นจะมีความสุขกับงาน และทำงานตรงตามความถนัด ตลอดจนชี้แนะและแก้ไขจุดบกพร่องของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ในส่วนของโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีถิ่นฐานอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ของครอบครัวพนักงาน โดยบริษัทได้ให้พนักงานได้หยุดยาวประมาณ 5-6 วัน เพื่อได้เดินทางกลับถิ่นฐานภูมิลำเนา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสอดคล้องกับวันหยุดของบริษัทลูกค้าส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงไม่กระทบกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับวันเกิดของพนักงานแต่ละคน จึงได้กำหนดให้วันเกิดของพนักงานงานแต่ละคนเป็นวันหยุดพิเศษ ซึ่งให้พนักงานได้ทำกิจกรรมส่วนตัวในวันเกิดกับครอบครัวอีกด้วย

#### ผู้ถือหุ้น :

บริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในส่วนของการบริหารงาน โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความดูแลควบคุมงานตรวจสอบภายใน มีการประชุมและพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวาระสำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง แต่เมื่อมีเรื่องเร่งด่วน กรรมการของบริษัทที่มีความยินดีและให้ความร่วมมือในการจัดการประชุมในกรณีเร่งด่วน ดังจะเห็นได้จากปี 2558 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การสรรหามีความโปร่งใสและมีค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในการที่จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จ้างที่ปรึกษาทางเงิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการให้ข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน

นอกจากนี้บริษัทยังได้ทำ WEBSITE เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้ทราบถึงกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทผ่านทาง WEBSITE : [www.buildersmart.com](http://www.buildersmart.com) และบริษัทยังได้มีส่วนงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแสดงถึงความใส่ใจในการให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนทุกราย และบริษัทยังได้มีการเข้าร่วมงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อตอบข้อสงสัย พร้อมกับ update ผลประกอบการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

#### เจ้าหน้าที่:

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลเรื่องภาระหนี้สิน ทั้งที่มีต่อสถาบันการเงิน และองค์กรเอกชนให้มีการจ่ายตรงตามกำหนดเสมอมา ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งเพิ่มขึ้น



ทั้งที่เป็นสถาบันการเงินเดิม และเป็นสถาบันการเงินรายใหม่ ได้ให้ความสนใจในการสนับสนุนเพิ่มเติมกับบริษัท และบริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องการชำระหนี้ครบกำหนดกับเจ้าหนี้รายใด

#### คู่ค้า (Supplier) :

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ ที่ผ่านมามีบริษัทได้พัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีเสมอมา ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าโครงการพัฒนาคู่ค้าให้มีความยั่งยืนคู่กับบริษัท โดยอยู่ระหว่างการคิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินร่วมกับบริษัทที่บริษัทหนึ่ง ที่จะอำนวยความสะดวกและเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจของบริษัทคู่ค้า เพื่อที่จะบริษัทคู่ค้าเติบโตก้าวหน้าควบคู่กันไปด้วยกับการเติบโตของบริษัท

#### สื่อมวลชน :

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการสื่อสาร-ติดต่องานและให้ข่าวกับสื่อมวลชน โดยบริษัทได้จัดจ้างมืออาชีพในการประสานงานและแถลงข่าวกับสื่อมวลชน และมีการให้ข่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัท อนึ่งบริษัทได้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนโดยมีการทำกิจกรรมการกุศลร่วมกัน และมีการเลี้ยงขอบคุณนักข่าวทุกปี

#### คู่แข่งทางการค้า :

ในธุรกิจปั๊มซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายของบมจ.ไทยผลิตภัณฑ์ปั๊ม พนักงานขายของบริษัททั้ง 2 ไม่มีการขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ในการขาย เนื่องจากพนักงานขายดำเนินงานบนจรรยาบรรณในการขาย ไม่แย่งลูกค้าซึ่งกันและกัน ซึ่งทั้ง 2 มีการตกลงทางการค้าที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งทำให้บริษัทและคู่ค้ามีการเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับแนวทางในการทำธุรกิจของบริษัท บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลโดยจะไม่เอาเปรียบหรือไม่มีนโยบายกลั่นแกล้งคู่แข่งทางการค้า บริษัทเน้นจุดขายที่คุณภาพสินค้าเป็นหลัก จึงดำเนินธุรกิจโดยให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า

#### สิ่งแวดล้อม :

เนื่องจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนการหลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ

1. บริษัทจะนำเหล็กเส้นไปผ่านขบวนการรีด และขึ้นรูป เพื่อใช้เป็นโครงค้ำวางผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษัทจะทำการแปรรูปอลูมิเนียมเส้น โดยการตัดประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง

ในขบวนการผลิต บริษัทใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยวัสดุที่เหลือจากการผลิต สามารถรีไซเคิลแล้วนำกลับมาใช้ได้อีก จึงอาจจะกล่าวได้ว่า กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม (ซึ่งเป็นพื้นที่สีม่วง) ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด บริษัทจึงได้จัดซื้อถาวรทุกที่ใช้ก๊าซ NGV มาใช้ในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย

### CSR- AFTER PROCESS

เริ่มจากแนวคิดของผู้บริหารที่เห็นความสำคัญของการศึกษาไทย จึงได้ร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยกว่า 20 ปี จัดตั้งโรงเรียนโบว์มอนท์ ตั้งอยู่ที่อ.บ้านฉางใหญ่ จ. ชลบุรี โดยอยู่ในการดูแลของมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์เทนเนอร์ชิพ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ นายสัตยุชัย เนืองสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิแห่งนี้ด้วย

กลุ่มผู้ก่อตั้งมีความตั้งใจที่จะให้การศึกษาแก่เด็กชนบทไทย ซึ่งส่วนมากพ่อแม่ได้เข้ามาทำงานในพื้นที่เมืองหลวง และได้ฝากเด็กให้อยู่ในความอุปการะของญาติตายายเหล่านี้ได้มีคุณภาพการศึกษาที่ดี จึงได้สร้างโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนรู้อย่างผสมผสาน มีการสอนอย่างมีคุณภาพ ให้แก่เด็กนักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งดูแลเรื่องรถโรงเรียนและอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โดยมีเงื่อนไขให้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนร่วมในการออกแรงเพื่อพัฒนาโรงเรียนเทอมละ 15 ชั่วโมง โรงเรียนดังกล่าวมีทั้งครูที่เป็นคนไทย และชาวต่างชาติ สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 อนาคตจะขยายถึงชั้นประถม 6 โดยหลักสูตรที่สอนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีครู 14 คน นักเรียนประมาณ 180 คน ซึ่งการบริหารงานและการดำเนินงานมีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 8 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลครั้งหนึ่ง ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้ใจบุญทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ

ที่ผ่านมาผู้บริหารและบริษัทได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายกับทางโรงเรียนมาโดยตลอด และอนาคตบริษัทอยู่ระหว่างหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสนใจในแนวทางเดียวกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนต่อไป

บริษัทฯ ขอกล่าวโดยสรุปว่า ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่มีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร แต่บริษัทฯ มีความตั้งใจจริงที่จะคืนกำไรให้สังคมและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เพื่อความเติบโตที่ยั่งยืนคู่กับบริษัทตลอดไป

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้ง 2 ท่าน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท และพิจารณาอนุมัติตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ส่วน ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัท มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบแต่ละฝ่าย และมีระเบียบปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการกำหนดนโยบาย และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) โดยคำนึงถึง กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ประกอบกับผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้ว ยังเป็นการป้องกันโอกาสที่จะเกิดการทุจริตอีกด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพต่อองค์กร และสภาพแวดล้อม

2. การบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารและคณะผู้บริหารบริษัทจะร่วมกันพิจารณา และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกมุมมองที่อาจส่งผลกระทบต่อภารกิจของบริษัท และต่อการดำเนินงานของแต่ละแผนก และได้มีการติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิด พร้อมกันแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัท มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการจัดการเงินสดและทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อถ่วงดุลและสอบทานซึ่งกันและกัน โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในสำหรับควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัท มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอไปยังกรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งกรรมการบริษัทมีระยะเวลาและข้อมูลเพียงพอที่จะพิจารณาเรื่องสำคัญๆ ของบริษัท หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นบริษัท ได้จัดส่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผ่านทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งบริษัท ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ สำหรับการจัดทำบัญชี บริษัท ได้เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในสำหรับข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดีเพียงพอ

5. ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริหาร จะมีการประชุมกันทุกเดือน และคณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน สำหรับการตรวจสอบภายใน บริษัท กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพดีเพียงพอ

สรุปความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อสังเกตที่พบจากการสอบทานงบการเงิน

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท สำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทางผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในดีขึ้น

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันและอาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นกับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ซึ่งรายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันในปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์	:	คณะบุคคลสภกฤษฎ์ โดย นายทองเต็ม สบฤทธิ์ ผู้จัดการคณะบุคคล
ลักษณะความสัมพันธ์	:	นายทองเต็ม สบฤทธิ์ เป็นบิดาของนางนพพร สบฤทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และเป็นภรรยานายสุเรศ ชูบรมานิยม
รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	:	ต่อสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นสำนักงานและคลังสินค้า
มูลค่ารายการ	:	<u>สัญญาเช่าฉบับที่ 1</u> สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้ดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปอีก 3 ปีมีผลตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 คิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 165,150 บาท เนื้อที่ทั้งหมด 725 ตารางวา (ตารางเมตรละ 57 บาท) <u>สัญญาเช่าฉบับที่ 2</u> สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยได้ดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปอีก 3 ปีมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท เนื้อที่ทั้งหมด 375 ตารางวา (ตารางเมตรละ 67 บาท)
เหตุผลและความจำเป็น	:	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวใช้เป็นสำนักงานและคลังเก็บสินค้า

### ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน ได้ให้ความเห็นดังนี้

- จากการพิจารณาเปรียบเทียบราคาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันเปรียบเทียบกับราคาตลาด พบว่าอัตราค่าเช่าโดยทั่วไปของสำนักงานและคลังสินค้าในบริเวณใกล้เคียงกันเท่ากับ 100-150 บาท/ตร.ม./เดือน ซึ่งถือว่าเป็นอัตราค่าเช่าที่ได้ต่อสัญญาในครั้งนี้ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ และเป็นการเช่าพื้นที่อย่างต่อเนื่องมานานหลายปี และเป็นสัญญาเช่าระยะยาว ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### **มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน**

กรณีที่มียาการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (Annual Report) ของบริษัท

#### **นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

กรณีที่บริษัท มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าปกติและมีราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการนั้น

#### **มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน**

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตหากมียาการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ ข้อกำหนดของตลาด