

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 204,736,151 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,047,361,510 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ 0.10 บาท มีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว 169,598,067.60 ล้านบาท

(หมายเหตุ : -ข้อมูลล่าสุด ณ 8 กุมภาพันธ์ 2560)

การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วระหว่างปี

ครั้งที่ 1 : ลดทุนจดทะเบียน



วัตถุประสงค์ : เพื่อยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิของหุ้นสามัญเดิม

ดำเนินการจดทะเบียน : เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

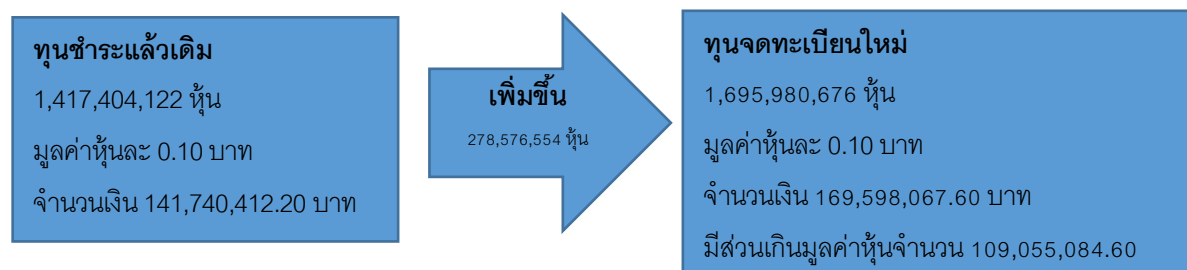
ครั้งที่ 2 เพิ่มทุนจดทะเบียน



วัตถุประสงค์ : เพื่อการลงทุนในโครงการ Senior Living Project ,เพิ่มสภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้บริษัท และเพื่อให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น เป็นการสร้างความพร้อมในการระดมทุนสำหรับการลงทุนในอนาคต และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (BSM-W2)

ดำเนินการจดทะเบียน : เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ครั้งที่ 3 เพิ่มทุนชำระแล้ว (หลังจากบริษัทได้เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เมื่อวันที่ 6-13 มิถุนายน 2559)



ดำเนินการจดทะเบียน : เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. นางพัทยา พิเชฐพงศ์	245,063,700	14.450
2. กลุ่มนายสัจชัย เนืองสิทธิ ¹	242,500,000	14.299
3. กลุ่มนายสุเรช ชูบรามานิยม ²	155,268,159	9.155
4. นางเกศรา มานะศิลป์	83,627,372	4.931
5. นายเพชร ภาณุพัฒน์พงศ์	69,574,200	4.102
6. นายภูมิ ภาณุพัฒน์พงศ์	63,010,700	3.715
7. นายวิชาญ ตริสุทธาชีพ	58,155,600	3.429
8. น.ส.พิชญธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์	52,500,000	3.096
9. MR.CHRISTOPHER JOHN CARTWRIGHT	38,194,444	2.252
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	24,508,971	1.445
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	663,577,530	39.127
รวม	1,695,980,676	100.00

หมายเหตุ : /1 กลุ่มนายสัจชัย เนืองสิทธิ ประกอบด้วย นายสัจชัย เนืองสิทธิ และนางนริสา เนืองสิทธิ (ภรรยา)

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

(หมายเหตุ : -ข้อมูลล่าสุด ณ 8 กุมภาพันธ์ 2560)

การออกหลักทรัพย์อื่น

ประเภทของหลักทรัพย์ : การออกเสนอขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นรายเดิม (Right Offering)
และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (BSM-W2)

สืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 1,417,404,122 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 141,740,412.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,047,361,510 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 204,736,151 บาท เพื่อการลงทุนในโครงการ Senior Living Project อีกทั้งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้บริษัท เพื่อให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุนสำหรับการลงทุนในอนาคต และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (BSM-W2) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 314,978,694 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 314,978,694 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (BSM-W2) ของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิ

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย :	278,576,554 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย :	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	2 ปี 6 เดือน นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือน ทุก ๆ ไตรมาส

บริษัทได้เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เมื่อวันที่ 6-13 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเดิมมาใช้สิทธิจำนวน 278,576,554 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทเป็นจำนวน 1,695,980,676 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 169,598,067.60 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจำนวน 109,055,084.60 บาท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (BSM-W2) มีจำนวน 278,576,554 หน่วย ตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

ประเภทของหลักทรัพย์ : หุ้นกู้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้อนุมัติการออกจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ดังนี้ :

วงเงินไม่เกิน 200,000,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ประเภทมีหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โดยวิธีเสนอขายภายในประเทศ และ / หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุน โดยทั่วไปและ / หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ / หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ / หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ / หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนและ / หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ / หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ / หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ และ / หรือ ผู้ลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้ประกาศกำหนด ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือ หลายคราวก็ได้

ในปี 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 100 ล้านบาท โดยรายละเอียดของหุ้นกู้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16 เรื่องหุ้นกู้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปีตั้งแต่ปี 2557-2559

รายการ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ¹	21.33	12.13	22.77
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	20.26	11.52	21.63
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	29.56	4.68	- ²
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	138.61%	38.57%	n.a.

หมายเหตุ :

/1 = กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ (งบเฉพาะกิจการ)

/2 = คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

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

หมายเหตุ: นางพรพรรณ กุศลภูษณงค์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นายสุเรช ชูบรามานิยม , นายสัณชัย เนืองสิทธิ์ และนายหยาง ชวน โมห์ โดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

หมายเหตุ:

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชี-การเงิน คือ นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน

โดยมี นางพรพรรณ กุศลภูษณงค์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

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

หมายเหตุ:นางพรพรรณ กุศลภูษณงค์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารตามนิยามของ กสท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสัณชัย เนื่องสิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายหยาง ชวน โมห์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4. นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ	ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ
5. นางสาวพัชรี เกื้อะเจริญ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
6. นางพรพรรณ กุศลภูษณงค์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
7. นางรชนีกร สันคนาภรณ์	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ : รายชื่อผู้บริหารตามการปรับโครงสร้างการบริหาร ณ ปี 2559

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



เลขานุการบริษัท

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

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ในปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,318,155.04 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)
นายสุเรช ชูบรมานิยม	0.38	0.18
นายสฤชัย เนืองสิทธิ์	0.36	0.16
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์	0.36	0.16
นายเอนก พิเชษฐพงศ์	0.36	0.16
นายหยาง ชวน โมห์	0.34	0.16
นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน	0.38	0.18
ดร.ธีรธร ธาราไชย	0.36	0.16
น.ส.จิตติยา วงศ์จิรัชัย	0.16	0.16

หมายเหตุ: การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทนผู้บริหารคำนวณตามโครงสร้างผู้บริหารล่าสุด ปรับปรุงระหว่างปี 2559 โดยจำนวนผู้บริหารที่เข้าหลักเกณฑ์ คำนิยาม ผู้บริหาร ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2558 จำนวน 6 คน และ ในปี 2559 จำนวน 7 คน โดยมีค่าตอบแทนผู้บริหารดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2558	ปี 2559
	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินเดือน	10.0	12.79
โบนัส	1.00	1.50
คอมมิชชั่น	0.82	0.93
อื่นๆ	0.87	1.24
รวม	12.69	16.47

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่ไม่ใช่ตัวเงิน

-ไม่มี

จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีบุคลากรที่แบ่งออกเป็นสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

	บมจ.บิวเดอสมาร์ท		บจก.อินสตอลโตเรด		บจก.บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม		บจก. ดีแอนด์ดีดับบลิว (เอเชีย)		บจ. แชนสรา ดีเวลลอปเม้นท์	
	31ธ.ค.58	31ธ.ค.59	31ธ.ค.58	31ธ.ค.59	31ธ.ค.58	31ธ.ค.59	31ธ.ค.58	31ธ.ค.59	31ธ.ค.58	31ธ.ค.59
- พนักงานประจำ	116 คน	115 คน	4 คน	3 คน	0 คน	0 คน	79 คน	77 คน	0 คน	8 คน
- พนักงานรายวัน	0 คน	คน	0 คน	คน	0 คน	0 คน	0 คน	0 คน	0 คน	0 คน
รวม	116 คน	115 คน	4 คน	3 คน	0 คน	0 คน	79 คน	77 คน	0 คน	8 คน

ค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าตอบแทนบุคลากรในปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แบ่งออกเป็นสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	บมจ.บิวเดอสมาร์ท		บจก.อินสตอลโตเรด		บจก.บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม		บจก. ดีแอนด์ดีดับบลิว (เอเชีย)		บจ. แชนสรา ดีเวลลอปเม้นท์	
	ปี2558 (ปรับปรุง)	ปี2559	ปี2558 (ปรับปรุง)	ปี2559	ปี2558 (ปรับปรุง)	ปี2559	ปี2558 (ปรับปรุง)	ปี2559	ปี2558	ปี2559
ค่าตอบแทนพนักงาน ประจำ (เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น*และเงิน สมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ)	65.73	65.39	8.02	2.03	0.03	-	28.36	30.51	-	3.51
ค่าตอบแทนของลูกจ้าง รายวัน (ค่าจ้าง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	65.73	65.39	8.02	2.03	0.03	-	28.36	30.51	-	3.51

หมายเหตุ :

บริษัทฯ มีข้อกำหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานฝ่ายขาย โดยวิธีการคำนวณจะขึ้นกับข้อตกลงที่ทำไว้กับบริษัท ซึ่งบริษัท จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีเงินเดือนให้ทุกงวดสิ้นเดือน

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถตามลักษณะงานของแต่ละฝ่าย โดยมีการจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ และพัฒนาการใหม่ๆ ตามความเหมาะสมของงานแต่ละฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ภายในองค์กรเป็นประจำสม่ำเสมอในเรื่อง ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ตลอดจนให้ความรู้ในการติดตั้งสินค้าของบริษัทแก่พนักงานและบุคคลภายนอกที่สนใจ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้อบรมทั้งในและนอกสถานที่อีกด้วย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในปี 2558-2559 สามารถแสดงได้ดังตาราง

(หน่วย : บาท)	ปี 2558	ปี 2559
ค่าฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษัท	79,463	1,302,890.13
ค่าฝึกอบรมต่างประเทศ	-	-
รวม	79,463	1,302,890.13

9 การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ 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 และกำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาของมติของผู้ถือหุ้นในทุกๆ 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 การลงคะแนนนับทุกๆ 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 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอมติวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัท เพื่อขอเสนอชื่อนักวิชาการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายังบริษัท พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในแต่ละปี และนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 4) 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 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ คือ

- 1) ข้อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
- 2) ข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ 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 เนืองสิทธิ์ เป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท คือ 0-2683-4900

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 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) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- 2) คำตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้
- 3) องค์ประกอบของคำตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
- 4) เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาให้เพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยบริษัทจะนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมพร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น นอกจากนี้บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

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

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

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหาร

โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวาระการดำรงตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. 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 และควบคุมกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งจัดทำ รายงานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด
6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับ คณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานรายงานทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชื่อกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัท และบริษัทย่อย

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

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

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

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

4. คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
2. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
4. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
5. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถสรุปได้ดังนี้

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และรายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน
2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย
3. เป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. มีอำนาจในการอนุมัติตามขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย
5. เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับความสำคัญ
6. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินโบนัส สำหรับพนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน
7. มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับสถาบันการเงินตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
8. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร

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

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

สถิติการเข้าประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ปี 2559
นายสุเรช ชูบรมานิยม	5/5 ครั้ง
นายสัณชัย เนืองสิทธิ	5/5 ครั้ง
นายหยาง ชวน โมห์	5/5 ครั้ง
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์	5/5 ครั้ง
นายเอนก พิเชฐพงศา	5/5 ครั้ง
นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน	5/5 ครั้ง
ดร.ธีรธร ธาราไชย	4/5 ครั้ง
น.ส.จิตติยา วงศ์จิรัชย์	4/5 ครั้ง

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

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

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

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : มีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. นายเอนก พิเชฐพงศา	1/1 ครั้ง
2. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน	1/1 ครั้ง
3. ดร.ธีรธร ธาราไชย	1/1 ครั้ง
4. นายหยาง ชวน โมห์	1/1 ครั้ง

หมายเหตุ ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อครั้งการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท

สรุปอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ , กรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2559 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนอำนาจการอนุมัติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ได้มติอนุมัติอำนาจของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทดังนี้

รายการธุรกรรมการค้าปกติ :

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท แต่ถ้าขนาดของรายการใหญ่มากกว่า 50 ล้านบาท จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป

รายการธุรกรรมซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ :

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย :

ถ้าขนาดของเงินให้กู้ยืมสะสมรวมกันมากกว่า 30 ล้านบาทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่ถ้าน้อยกว่า 30 ล้านบาทให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหาร โดยการให้กู้แต่ละครั้งจะต้องชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการรับทราบทุกครั้ง

รายการ (ต่อครั้ง)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (CEO)	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารเงิน (CFO)	ผู้อำนวยการ ฝ่าย
ธุรกรรมปกติ					
มูลค่ามากกว่า 50 ลบ.		X	ให้แจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป		
มูลค่าระหว่าง 20-50 ลบ.		X			
มูลค่าระหว่าง 5-20 ลบ.			X		
มูลค่าระหว่าง 1-5 ลบ.				X	
มูลค่าไม่เกิน 1 ลบ.					X
ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์					
ทุกขนาดของรายการ	X				
ให้เงินกู้ยืมบริษัทในเครือ					
มูลค่าสะสมมากกว่า 30 ลบ.	X				
มูลค่าสะสมระหว่าง 10-30 ลบ.		X			
มูลค่าสะสมน้อยกว่า 10 ลบ.			X		
เงินลงทุน / เงินฝาก	เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการอนุมัติ				

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อำนาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทำ “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ตามมาตรา 89/12 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ควบคู่ด้วย

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์ อำนาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทำ “รายการได้มา จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” ตามมาตรา 89/29 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ควบคู่ด้วย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาทำหน้าที่โดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตาม มาตรา 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. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนน เสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออก เสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลา ออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้

นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (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 รวมถึงความรู้และความสามารถในการเกี่ยวข้องกับต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

- ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท 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 ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใด ๆ รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
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 รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เนื่องด้วยบริษัทยึดมั่นในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด ซึ่งบุคลากรของบริษัทไม่สามารถนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ นอกจากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร

สำหรับข้อมูลทางการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สามารถดูข้อมูลได้ต้องเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่ ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ใด ทั้งนี้สำหรับข้อมูลสรุปทั้งหมด และข้อมูลบัญชีการเงินที่ตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน โดยจะมีการเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากการผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นขณะเดียวกันหรือหลังจากที่บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาด

หลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัททุกท่านมีความเคารพ ยึดมั่น และถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด และที่ผ่านมาไม่พบว่ามี การนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ หรือผู้บริหารแต่อย่างใด

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

บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับญาติพี่น้อง การเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นใด หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นใด เป็นต้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้ง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 7 วันนับจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ เลขานุการบริษัทจะนำเสนอต่อประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ ตรวจสอบเพื่อทราบภายใน 7 วันนับจากได้รับแจ้ง รวมทั้งได้มีข้อกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบทันที กรณีที่บริษัทมีการพิจารณาเข้าทำธุรกรรมใดๆ ก็ตามกับบุคคลเกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งอาจจะเข้าเกณฑ์ รายการเกี่ยวโยงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ผ่าฝืนข้อกำหนด ข้อบังคับ และกฎระเบียบของบริษัท บริษัทจะ ดำเนินการลงโทษ ตามที่ได้กำหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2558 ให้แก่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี			
1.1. BSM และงบการเงินรวม	220,000	330,000	366,000
1.2. บจก.อินสตอลไดเรค	95,000	65,000	25,000
1.3. บจก.ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)	140,000	85,000	93,500
1.4. บจก.บิวเดอร์สแมร์ทคอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม	30,000	-	-
1.5. บริษัท บิวดี้ง บลิ่ง จำกัด	45,000	45,000	20,000
1.6. บริษัท แส่นสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		40,000	80,000
1.7. บริษัทแส่นสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำกัด		20,000	20,000
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	530,000	585,000	604,500
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล			
2.1. BSM และงบการเงินรวม	570,000	570,000	624,000
2.2. บจก.อินสตอลไดเรค		30,000	30,000
2.3. บจก.ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)		165,000	181,500
2.4. บริษัท แส่นสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด			60,000
รวมค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	570,000	765,000	895,500
รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น	1,100,000	1,350,000	1,500,000
งบเฉพาะบริษัท BSM	790,000	900,000	990,000

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดูแลผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกๆภาคส่วน ซึ่งการดำเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท มีทั้งในรูปแบบของ CSR in process และ CSR after process ดังนี้

CSR- IN PROCESS

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการดูแลผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกๆภาคส่วน อันได้แก่

ลูกค้า :

บริษัทได้ใส่ใจดูแลลูกค้าในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก หรือรายย่อย ที่เป็นลูกค้า walk – in มาซื้อของที่หน้าร้านของบริษัท โดยบริษัทได้จัดแบ่งทีมพนักงานให้ไว้เฉพาะสำหรับดูแลลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมา ตกแต่งภายใน และ ผู้รับเหมางานยิบซั่ม ซึ่งมักจะรับงานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และคุณสมบัติการใช้งานที่ละเอียด บริษัทจึงจัดให้มีทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีระบบ Membership Program ที่จะสานต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ใกล้ชิดมากขึ้น โดยมีการจัดระดับแบ่ง 3 กลุ่ม คือ Platinum ,Gold, Specialist โดยแต่ละระดับจะได้เครดิต วงเงินแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ประวัติการซื้อ และการชำระเงิน ซึ่งจะได้ราคาพิเศษกว่าราคาปกติ

ในขณะที่ลูกค้ารายย่อย รายเล็กที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลไม่ว่าจะผ่านทาง Call Centre หรือทางเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Gyproc Centre ซึ่งจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมกับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมา ให้ได้รับความรู้ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสามารถสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้สินค้าได้ตลอดเวลา โดยทางศูนย์จะมีการอบรมให้กับลูกค้า และผู้ที่สนใจจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทจัดตั้งให้มีแผนก Call Centre ที่คอยให้บริการช่วยเหลือลูกค้า ในด้านการเช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบวงเงิน แฉ่งpromotion และติดต่อประสานงานการจัดส่ง ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะของรถจัดส่งได้ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนรับสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาช่องทางในการขายสินค้าที่อำนวยความสะดวกและง่ายในการเข้าถึงมากขึ้น โดยได้กำลังพัฒนา application ขายสินค้า online โดยเป็นการอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร ตั้งแต่การสั่งซื้อ ชำระค่าสินค้า และบริการจัดส่ง ตลอดจนสามารถเช็คสถานะการจัดส่งสินค้าได้ด้วย
- สินค้าของบริษัทถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้นสินค้าของบริษัทจึงถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง และยังคงความสวยงามและแข็งแรงอีกด้วย โดยสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายอยู่ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งบริษัทได้ทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC) ก่อนที่จะขายทุกชิ้น เพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัทได้

- นอกจากนี้สินค้าของบริษัทเมื่อติดตั้งให้แล้ว บริษัทยังมี Warrantee รับประกันคุณภาพสินค้า ทุกงานที่บริษัทเป็นผู้ติดตั้ง

พนักงาน :

บริษัทได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรที่ร่วมพัฒนาให้บริษัทมีความเติบโต ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในคุณภาพชีวิต โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดขึ้นภายในบริษัทเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน อีกทั้งยังได้ดูแลใส่ใจพนักงานที่เจ็บป่วยโดยได้มีบัตรประกันสุขภาพให้กับพนักงานในกรณีที่ต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล

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

จากเจตนารมณ์ของบริษัทที่อยากให้พนักงานทำงานบนพื้นฐานของความสุข เพราะบริษัทเชื่อว่าเมื่อพนักงานทำงานด้วยความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะทำให้งานที่ออกมามีคุณภาพงานที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นบริษัทจึงมีการพัฒนาและยกระดับจากพนักงานระดับล่างให้เป็นพนักงานปฏิบัติงาน เช่นมีการพัฒนาพนักงานส่งของ ขึ้นมาเป็นพนักงานเก็บเงิน ตามความสมัครใจของพนักงาน และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในแต่ละแผนก โดยหัวหน้างานและพนักงานได้มีการพูดคุยและเสนอแนะแนวทางในการทำงาน ที่เขาเหล่านั้นจะมีความสุขกับงาน และทำงานตรงตามความถนัด ตลอดจนชี้แนะและแก้ไขจุดบกพร่องของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพสูงขึ้น

นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทมีโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้พบปะสังสรรค์กันระหว่างพักรับประทานอาหาร

ในส่วนของโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีถิ่นฐานอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ในครอบครัวของพนักงาน โดยบริษัทได้ให้พนักงานได้หยุดยาวประมาณ 5-6 วัน เพื่อได้เดินทางกลับถิ่นฐานภูมิลำเนา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสอดคล้องกับวันหยุดของบริษัทลูกค้าส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงไม่กระทบกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับวันเกิดของพนักงานแต่ละคน จึงได้กำหนดให้วันเกิดของพนักงานงานแต่ละคนเป็นวันหยุดพิเศษ ซึ่งให้พนักงานได้ทำกิจกรรมส่วนตัวในวันเกิดกับครอบครัวอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น :

บริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในส่วนของงานบริหารงาน โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบดูแลควบคุมงานตรวจสอบภายใน มีการประชุมและพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวาระสำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง แต่เมื่อมีเรื่องเร่งด่วน กรรมการของบริษัทมีความยินดีและให้ความร่วมมือในการจัดการประชุมในกรณีเร่งด่วน ดังจะเห็นได้จากปี 2559 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การสรรหามีความโปร่งใส และมีค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในการที่จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จ้างที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการให้ข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน

นอกจากนี้บริษัทยังได้ทำ WEBSITE เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนได้ทราบถึงกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทผ่านทาง WEBSITE : www.Buildersmart.com

เจ้าหนี้:

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลเรื่องภาระหนี้สิน ทั้งที่มีต่อสถาบันการเงิน และองค์กรเอกชนให้มีการจ่ายตรงตามกำหนดเสมอมา ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งเพิ่มขึ้น ทั้งที่เป็นสถาบันการเงินเดิม และเป็นสถาบันการเงินรายใหม่ ได้ให้ความสนใจในการสนับสนุนเพิ่มเติมกับบริษัท และบริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องการชำระหนี้ครบกำหนดกับเจ้าหนี้รายใด

คู่ค้า (Supplier) :

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ ที่ผ่านมามีบริษัทได้พัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีเสมอมา เพื่อที่จะให้บริษัทคู่ค้าเติบโตก้าวหน้าควบคู่กันไปกับการเติบโตของบริษัท

สื่อมวลชน :

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการสื่อสาร-ติดต่อกับสื่อมวลชน โดยบริษัทได้จัดจ้างมืออาชีพในการประสานงานและแถลงข่าวกับสื่อมวลชน และมีการให้ข่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัท อนึ่งบริษัทได้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน โดยมีการทำกิจกรรมการกุศลร่วมกัน และมีการเลี้ยงขอบคุณนักข่าวทุกปี

คู่แข่งทางการค้า :

ในธุรกิจยิบซั่มซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายของบมจ.ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม พนักงานขายของบริษัททั้ง 2 ไม่มีการขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ในการขาย เนื่องจากพนักงานขายดำเนินงานบนจรรยาบรรณในการขาย ไม่แย่งลูกค้าซึ่งกันและกัน ซึ่งทั้ง 2 มีการตกลงทางการค้าที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งทำให้บริษัทและคู่ค้ามีการเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับแนวทางในการทำธุรกิจของบริษัท บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลโดยจะไม่เอาเปรียบหรือไม่มีนโยบายกลั่นแกล้งคู่แข่งทางการค้า บริษัทเน้นจุดขายที่คุณภาพสินค้าเป็นหลัก จึงดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและเป็นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า

สิ่งแวดล้อม :

เนื่องจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนการผลิตหลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ

1. บริษัทจะนำเหล็กเส้นไปผ่านกระบวนการรีด และขึ้นรูป เพื่อใช้เป็นโครงค้ำวางผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษัทจะทำการแปรรูปอลูมิเนียมเส้น โดยการตัดประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง

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

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด บริษัทจึงได้จัดซื้อถาวรทุกซึ่งใช้ก๊าซ NGV มาใช้ในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย

CSR- AFTER PROCESS

เริ่มจากแนวคิดของผู้บริหารที่เห็นความสำคัญของการศึกษาไทย จึงได้ร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยกว่า 20 ปี จัดตั้งโรงเรียนโบว์มอนท์ ตั้งอยู่ที่อ.บ้านฉางใหญ่ จ. ชัยภูมิ โดยอยู่ในการดูแลของมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์เทนเนอร์ชิพ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ นายสฤษดิ์ เนื่องสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิแห่งนี้ด้วย

กลุ่มผู้ก่อตั้งมีความตั้งใจที่จะให้การศึกษาแก่เด็กไทยในชนบท ซึ่งส่วนมากพ่อแม่ได้เข้ามาทำงานในพื้นที่เมืองหลวง และได้ฝากเด็กให้อยู่ในความอุปการะของปู่ย่าตายาย ได้มีคุณภาพการศึกษาที่ดี จึงได้สร้างโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนรู้อย่างผสมผสาน มีการสอนอย่างมีคุณภาพ ให้แก่เด็กนักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งดูแลเรื่องรถโรงเรียนและอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โดยมีเงื่อนไขให้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนร่วมในการออกแรงเพื่อพัฒนาโรงเรียนเทอมละ 15 ชั่วโมง โรงเรียนดังกล่าวมีทั้งครูที่เป็นคนไทย และชาวต่างชาติ สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 อนาคตจะขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยหลักสูตรที่สอนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีครู 14 คน นักเรียนประมาณ 180 คน ซึ่งการบริหารงานและการดำเนินงานมีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 8 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้ใจบุญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ที่ผ่านมาผู้บริหารและบริษัทได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายกับทางโรงเรียนมาโดยตลอด และอนาคตบริษัทอยู่ระหว่างหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสนใจในแนวทางเดียวกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนต่อไป

ในปี 2559 บริษัทมีโครงการช่วยเหลือสังคมดังนี้

1. สร้างบ้านพักครูให้กับ โรงเรียนโบว์มอนท์
2. โครงการซื้อข้าวจากชาวนาในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ จำนวน 10 ตัน และนำข้าวสารไปร่วมบริจาคให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า บ้านมหาเมฆ

บริษัทขอกล่าวโดยสรุปว่า ถึงแม้ว่าบริษัทยังไม่มีกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร แต่บริษัทมีความตั้งใจจริงที่จะคืนกำไรให้สังคมและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เพื่อความเติบโตที่ยั่งยืนคู่กับบริษัทตลอดไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับบริษัทผู้สอบบัญชี ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อร่วมกันสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2559 ซึ่งจากการสอบทานผลงานการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบการควบคุมภายใน ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครดิต, สินค้าคงคลัง, การจัดซื้อ, การควบคุมงบประมาณ และการตั้งสำรองหนี้ของบริษัท พบว่าบริษัทมีการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในภาพรวมบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ปี 2559 บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรในแต่ละบริษัทที่ชัดเจนมากขึ้น โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในแต่ละบริษัท ทำให้มีความสามารถดูแลการดำเนินงานภายในของแต่ละบริษัทได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่ละบริษัทมีการรายงานผลประกอบการของบริษัทให้คณะกรรมการรับทราบเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัทยังได้ร่วมแสดงความเห็นในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มบริษัทร่วมกัน และได้ร่วมปรึกษากับคณะกรรมการเพื่อขอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆเป็นประจำสม่ำเสมอ ทำให้คณะกรรมการรับทราบทิศทางและแผนงานในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนทราบปัญหาแนวทางการแก้ไข ของบริษัทในกลุ่มอย่างใกล้ชิด

สำหรับการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารและคณะผู้บริหารบริษัทจะร่วมกันพิจารณา และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกมุมมองที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท และต่อการดำเนินงานของแต่ละแผนก และได้มีการติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ในปี 2559 คณะกรรมการได้มีการทบทวนอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มบริษัทมากขึ้น

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันและอาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นกับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ซึ่งรายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันในปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์	:	คณะบุคคลสภกฤษ์ โดย นายทองเดิม สภกฤษ์ ผู้จัดการคณะบุคคล
ลักษณะความสัมพันธ์	:	นายทองเดิม สภกฤษ์ เป็นบิดาของนางนพพร สภกฤษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และเป็นภรรยา นายสุเรช ชูบรามานิยม
รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	:	ต่อสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นสำนักงานและคลังสินค้า
มูลค่ารายการ	:	<u>สัญญาเช่าฉบับที่ 1</u> สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 คิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 165,150 บาท เนื้อที่ทั้งหมด 725 ตารางวา (ตารางเมตรละ 57 บาท) <u>สัญญาเช่าฉบับที่ 2</u> สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท เนื้อที่ทั้งหมด 375 ตารางวา (ตารางเมตรละ 67 บาท)
เหตุผลและความจำเป็น	:	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวใช้เป็นสำนักงานและคลังเก็บสินค้า มีการพิจารณาต่อสัญญาทุก 3 ปี โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการทำรายการดังกล่าว

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน ได้ให้ความเห็นในการต่อสัญญาดังนี้

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

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรณีที่บริษัท มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าปกติและมีราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการนั้น

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ ข้อกำหนดของตลาด