

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2557  
(Good Corporate Governance Report)

คณะกรรมการบริษัท ไอระ่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในฐานะเครื่องมือการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ และยังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมให้บริษัทสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้บริษัทย่อยและบริษัทในเครือดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2557 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวดต่าง ๆ ดังนี้

**หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)**

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อขาย หรือโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 ธันวาคม 2557

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
3. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาที่ [www.aira.co.th](http://www.aira.co.th) หรือโทรสาร 02-684-8980

4. ในการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2557 กรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
5. ภายหลังจากประชุมแล้วเสร็จบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

**หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)**

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกับทุกรายในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท ดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประธานในที่ประชุมได้แจ้งข้อมูลสำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุม ได้แก่ แนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม แจ้งจำนวนสัดส่วนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนชัดเจน โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งจะเป็นการริดรอนสิทธิของ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
2. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัท โดยกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งยังมีได้ทำการเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

**หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)**

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้
- พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัท บริษัทจึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดอบรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน

บริษัทให้สิทธิพนักงานงานในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของบริษัท” ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทสมทบให้อัตราเดียวกัน

บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ เอื้อต่อการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง โดยการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

พร้อมนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม

คู่แข่ง บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขั้นตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน

ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า บริษัทมีนโยบายในการดูแลลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยรักษาความลับของลูกค้า และมีแผนในการจัดทำระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า

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

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทตระหนักดีว่า ในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.aira.co.th](http://www.aira.co.th))

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในปี 2557 บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานและให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อ

วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ได้พิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของนัก  
ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โดยอ้างอิงหลักการจากคู่มือจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2557 ที่จัดทำโดยตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย  
และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ  
บริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2557 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
5 คน และกรรมการที่มีตำแหน่งผู้บริหาร 1 คน ซึ่งมีสัดส่วนและจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท โดย  
กรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับ  
บริษัท โดยมีโครงสร้าง ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน
- มีกรรมการอิสระ 6 คน คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ  
สำนักงาน ก.ล.ต.
- กรรมการจำนวน 12 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP หรือ DCP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (Thai Institute of Director Association : IOD )
- บริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่กรรมการต้องทราบ  
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวเนตรทราย นาคสุข ผู้ช่วย  
กรรมการผู้จัดการ ซึ่งผ่านหลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 21/2007 และหลักสูตร Effective  
Minute Taking รุ่น 6/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ  
บริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยแต่อย่างใด

บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนตามข้อบังคับของบริษัทว่า ในการประชุมสามัญประจำปี  
ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน  
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง  
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง  
ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระ  
นั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

## 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

### ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายนพพร พินา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจิราพร เชมนะสิริ	กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ทำหน้าที่ดูแลการดำเนินกิจการตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

### ▪ คณะกรรมการลงทุน

ในปี 2557 คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ	ประธานกรรมการลงทุน
2. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	กรรมการลงทุน
3. นายปริญญา ไววัฒนา	กรรมการลงทุน
4. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์	กรรมการลงทุน

ในปี 2557 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด พร้อมจัดทำแผนการลงทุนประจำปี ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการลงทุน

▪ **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายปริญญา ไวกวัฒนา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีการพิจารณาการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย พิจารณาการกำหนดหลักการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งทำหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งบรรจุอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

▪ **คณะกรรมการบรรษัทภิบาล**

ในปี 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นางจิราพร เชนนะสิริ	กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	กรรมการบรรษัทภิบาล

ในปี 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

▪ **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปริญญา ไวกวัฒนา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุทธิพร ตันตีกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และทำหน้าที่ในการรายงานการดำเนินงานและสถานะความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดทำนโยบายและพิจารณาปรับปรุงเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

➤ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาจัดทำนโยบาย และพิจารณาปรับปรุงเรื่องต่างๆ ได้แก่

- 1) เห็นชอบให้บททวนและแก้ไขแบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในส่วนของการดำเนินการควบคุมดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมี ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
- 2) อนุมัตินโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัท โดยกำหนด ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้ทำการเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบ การเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
- 3) อนุมัติหลักการและสาระสำคัญของนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ
- 4) อนุมัติหลักการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2557

➤ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาจัดทำ นโยบาย และพิจารณาปรับปรุงเรื่องต่างๆ

- 1) อนุมัติจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งอ้างอิงหลักการตามคู่มือจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2557 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
- 2) อนุมัติให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทประจำปี 2557 มีรูปแบบการประเมิน 2 ประเภท ได้แก่ แบบประเมินกรรมการทั้งคณะ และแบบประเมินกรรมการรายบุคคล (กรรมการ ประเมินตนเอง)

#### รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชี และผู้สอบบัญชีมาประชุม ร่วมกันเพื่อนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

### 3. การประชุมคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการลงทุน	คณะกรรมการบริษัท กิตติบาล	คณะกรรมการ การสรรหา/ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การบริหาร ความเสี่ยง
1. นายศุภชัย พิธิษฐวานิช	6/9	-	-	-	-	-
2. นายอนันต์ ศิริแสงทักษิณ *	3/9	-	-	-	-	1/3
3. นายนพพร พิชา	7/9	4/4	-	-	-	-
4. นางจิราพร เขมนะสิริ	9/9	4/4	-	3/3	-	-
5. ร.ศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	9/9	4/4	-	-	-	-
6. ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	8/9	-	-	-	4/4	-
7. นายปริญญา ไวกวัฒนา	9/9	-	8/8	-	4/4	3/3
8. ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์	7/9	-	-	-	2/4	3/3
9. นางก่องแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม **	7/9	-	-	2/3	-	-
10. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	9/9	-	8/8	3/3	-	-
11. นางนลินี งามเศรษฐมาศ	8/9	-	8/8	-	-	-
12. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร	5/9	-	-	-	-	-

#### หมายเหตุ

- \* นายอนันต์ ศิริแสงทักษิณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายดำริ ดันชีวะวงศ์ ที่ขอลาออก ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
- \*\* นางก่องแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกิตติบาล ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันกำหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ และเลขานุการบริษัทนำเสนอเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติ



อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

#### 4. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าเบี้ยประชุม รวมทั้งสิ้น 1,549,500 บาท โดยแยกเป็น 6 คณะ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้งที่ประชุม (ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
- คณะกรรมการบริษัท	9	1,053,000.00
- คณะกรรมการตรวจสอบ	4	115,000.00
- คณะกรรมการลงทุน	8	158,000.00
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4	77,000.00
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	3	68,000.00
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	78,000.00

#### 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ในปี 2557 ได้มีการทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 พิจารณาแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยแบบประเมิน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบประเมินกรรมการทั้งคณะ และแบบประเมินกรรมการรายบุคคล (กรรมการประเมินตนเอง) โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากแบบประเมินกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ใช้วิธีการให้คะแนน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละหัวข้อ หรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้

#### 6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 คน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director Association : IOD ) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

หลักสูตร	จำนวนกรรมการ ที่ผ่านการอบรม
Director Accreditation Program (DAP)	6
Director Certification Program (DCP)	8
The role of Chairman Program (RCP)	5
Board Performance Evaluation	1
Audit Committee Program (ACP)	5
Role of the Compensation Committee (RCC)	2
Advanced Audit Committee Program	1
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)	1
Monitoring the Quality of Financial Report	1
Finance for Director	1
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)	3

.....  
( นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม )  
ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล