

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2558

คณะกรรมการบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในฐานะเครื่องมือการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบกับสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงให้สอดคล้องกับมาตรฐานแนวปฏิบัติในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บริษัทฯ สร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านกาปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้บริษัทฯ ย่อยและบริษัทในเครือดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวดต่าง ๆ ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซื้อขาย หรือโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 มีวาระการพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นต้น
2. บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ ในรูปแบบเงินปันผล โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 ธันวาคม 2558

นอกจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้น บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงได้เปิดเผยรายละเอียดสาระสำคัญของการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ ไว้โดยชัดแจ้ง

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

3. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ โทรสาร 02-684-8980

4. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้แทนจากผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

5. ก่อนการประชุม บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน และระหว่างการประชุม ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน ในระยะเวลาที่เหมาะสม

6. ภายหลังจากการประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยในรายงานการประชุมได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีการบันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกับทุกราย เพื่อให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ดังนี้

1. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แจ้งข้อมูลสำคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุม ได้แก่ แนะนำกรรมการผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม แจ้งข้อบังคับการประชุม แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามลำดับวาระการประชุมทุกประการ และมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนชัดเจน โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุมซึ่งจะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

2. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลและหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสฯ ดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELECTRONIC COMPANY INFORMATION DISCLOSURE : ELCID) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

3. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้อนุมัตินโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัท โดยกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งยังมีได้ทำการเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย

โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ ซึ่งที่ผ่านมา เลขานุการบริษัทได้แจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายดังกล่าวล่วงหน้าเป็นประจำทุกไตรมาส โดยในปี 2558 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งเลขานุการบริษัท ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเลขานุการบริษัทจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ บริษัททุกครั้ง

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการ สนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคง ให้แก่บริษัทฯ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจ สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว รวมทั้ง การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้

พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของ บริษัทฯ จึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและดำเนินการให้พนักงานเข้ารับการอบรม ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยได้พิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และสามารถเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาขีดความสามารถ ของพนักงาน

บริษัทฯ ให้สิทธิพนักงานในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานของบริษัทฯ” อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบให้พนักงานทุกคน ในอัตราเปอเซ็นต์เดียวกัน

บริษัทฯ ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ เชื้อต่อการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง โดยการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และมีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้ แก่พนักงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พร้อมนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังส่งเสริมให้พนักงานทำงานเป็นทีมและมี ส่วน ร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอย่างต่อเนื่อง

คู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งชั้นตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยรักษา

บรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
ลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความ
เชื่อมั่นให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน โดยรักษาความลับของลูกค้า และมีแผนในการจัดทำระบบในการรับข้อ
ร้องเรียนของลูกค้า

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้น
และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอในงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อ
ประสานและให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป
นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
2557 อนุมัติจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของนักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบกับการ
เปิดเผยข้อมูลการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่งผลให้
บุคคลภายนอกได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการมากยิ่งขึ้น
3. คณะกรรมการได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีความสำคัญและพึงเปิดเผย ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านรายงานประจำปี แบบ 56-1 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่ ข้อบังคับ
บริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย นโยบายการบริหารความ
เสี่ยง งบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายเหตุประกอบงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปีที่ผ่านมา นโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และการถือหุ้นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ทุกประการ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน และกรรมการที่มีตำแหน่งผู้บริหาร 1 คน ซึ่งมีสัดส่วนและจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทฯ โดยกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง โดยมีโครงสร้างสรุปได้ดังนี้

➢ มีกรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีความเข้มงวดมากกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

➢ กรรมการจำนวน 12 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP หรือ DCP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director Association : IOD)

บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยทั้งสองตำแหน่งจะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

2. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ จำนวน 5 คณะ ได้แก่

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายณพพร พิชา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นางจิราพร เชนนะสิริ	กรรมการตรวจสอบ
3.	รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ทำหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2 คณะกรรมการลงทุน

ในปี 2558 คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ในปี 2558 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด พร้อมจัดทำแผนการลงทุน ประจำปีตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการลงทุน

2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 2 ครั้ง โดยมีการพิจารณาการจัดสรร โบนัสสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย พิจารณากำหนดหลักการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งทำหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งบรรจุอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และทำหน้าที่ในการรายงานการดำเนินงานและสถานะความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งบรรจุอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทาง ในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

3.1 อนุมัติ Investment policy Guideline สำหรับปี 2558 - 2560 รวมถึงอนุมัตินโยบายแผนดำเนินธุรกิจ ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และแนวทางการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้นโยบายการลงทุน และทิศทางในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

3.2 อนุมัติรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพ

3.3 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงอนุมัติการจ่ายเงินปันผล การลงทุนเพิ่ม การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

3.4 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (AIRA-W1 และ AIRA-W2) อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

3.5 อนุมัติการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยการต่อต้านการทุจริต (CAC)

3.6 อนุมัตินโยบายการควบคุมภายใน รวมถึงผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2557 และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2558

3.7 อนุมัติการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและอนุมัติการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.8 อนุมัติแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและแบบประเมินกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 รวมถึงอนุมัติให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นประจำทุกปี

3.9 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชี และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันเพื่อนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้การเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

4. การประชุมคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการลงทุน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการสรรหา/กำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายศุภชัย พิเศษฐวานิช	8/10	-	-	-	-	-
2. นายอนันต์ ศิริแสงทักษิณ	9/10	-	-	-	-	1/2
3. นายนพพร พิชา	9/10	4/4	-	-	-	-
4. นางจิราพร เขมณะสิริ	9/10	4/4	-	2/2	-	-
5. ร.ศ.อัษฎสิทธิ์ พิพัฒน์เสริญญ	10/10	4/4	-	-	-	-
6. ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	9/10	-	-	-	2/2	-
7. นายปริญญา ไหววัฒนา	10/10	-	10/10	-	2/2	2/2
8. ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์	10/10	-	-	-	2/2	2/2
9. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	10/10	-	-	2/2	-	-
10. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	10/10	-	9/10	2/2	-	-
11. นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์	10/10	-	10/10	-	-	-
12. นายวุฒิมิภูมิ จุฬางกูร	9/10	-	-	-	-	-

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันกำหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ และเลขานุการบริษัทนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับการทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือนิติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายและหารือปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างเป็นทางการ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุม และมีการพิจารณาใน 2 ประเด็นหลัก คือ ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และการพัฒนาบุคลากรเพื่อการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

6. การประชุมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระขึ้น ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งหมด 5 ท่าน เข้าร่วมประชุม

7. การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง กำหนดให้จ่ายในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	ได้รับค่าเบี้ยประชุม	18,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	ได้รับค่าเบี้ยประชุม	12,000 บาทต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย

ประธานกรรมการบริษัท	ได้รับค่าเบี้ยประชุม	12,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	ได้รับค่าเบี้ยประชุม	6,000 บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ กรณีที่ประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัทหรือชุดย่อยมาจากผู้บริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมลดลงกึ่งหนึ่งจากค่าเบี้ยประชุมที่ประธานและกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกได้รับ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าเบี้ยประชุม รวมทั้งสิ้น 1,668,000.00 บาท โดยแยกเป็น 6 คณะ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้งที่ประชุม (ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	10	1,200,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	4	120,000.00
3. คณะกรรมการลงทุน	10	204,000.00
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	48,000.00
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	2	48,000.00
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	48,000.00

8. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ทุกคนก่อนการทำหน้าที่กรรมการ โดยฝ่ายจัดการจะจัดเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งปี 2558 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จึงไม่มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่แต่อย่างใด

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทจะนำไปวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยแบบประเมิน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบประเมินกรรมการทั้งคณะ และแบบประเมินกรรมการรายบุคคล (กรรมการประเมินตนเอง) รวมถึงอนุมัติแบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งใช้สำหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากแบบประเมินกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งอนุมัติให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด

ทั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประเมินตนเองในรูปแบบเฉพาะ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ซึ่งหัวข้อที่ใช้ในการประเมินนำมาจากที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อาทิ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารด้านการเงินและบัญชี เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีการจัดทำแผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งทางธุรกิจ ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ทั้ง 12 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director Association : IOD) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

หลักสูตร	จำนวนกรรมการ ที่ผ่านการอบรม (ท่าน)
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

11. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่น ๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยกรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

เลขานุการบริษัท

สำหรับเลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 แต่งตั้ง นางสาวเนตรทราย นาคสุข ซึ่งผ่านหลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 21/2007 และหลักสูตร Effective Minute Taking รุ่น 6/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม



(นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล