
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

JTS

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

ส่วนที่ - หน้า

| | | |
|------------------|--|--------|
| ส่วนที่ 1 | การประกอบธุรกิจ | 1 – 1 |
| | 1.0 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | 1 - 2 |
| | 2.0 ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 1 - 5 |
| | 3.0 ปัจจัยความเสี่ยง | 1 - 20 |
| | 4.0 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 1 - 21 |
| | 5.0 ข้อพิพาททางกฎหมาย | 1 - 22 |
| | 6.0 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 1 – 24 |
| ส่วนที่ 2 | การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ | 2 – 26 |
| | 7.0 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น | 2 – 27 |
| | 8.0 โครงสร้างการจัดการ | 2 - 29 |
| | 9.0 การกำกับดูแลกิจการที่ดี | 2 - 36 |
| | 10.0 ความรับผิดชอบต่อสังคม | 2 - 53 |
| | 11.0 การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง | 2 - 54 |
| | 12.0 รายการระหว่างกัน | 2 – 56 |
| ส่วนที่ 3 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | 3 – 58 |
| | 13.0 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 3 – 59 |
| | 14.0 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) | 3 - 64 |

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**เอกสารแนบ**

| | |
|-------------|--|
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย |
| เอกสารแนบ 3 | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท |
| เอกสารแนบ 4 | รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน |
| เอกสารแนบ 5 | รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ |

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1.0 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“เจทีเอส” หรือ “บริษัท”) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator) เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์พร้อมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังทำธุรกิจบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) รวมทั้งการขยายธุรกิจด้านการให้บริการเช่าใช้ระบบคอนแทค เซ็นเตอร์ (Hosted Contact Center) ในชื่อการค้า “EasyConnect” ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจให้บริการคลาวด์ คอมพิวติ้ง และมีแผนการพัฒนาธุรกิจการให้บริการใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างรายได้อย่างมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการด้าน System Integrator (SI) ชั้นนำ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี บริษัทมีพันธมิตรธุรกิจทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับ และ ในส่วนของผู้ให้บริการโครงข่ายระดับชั้นนำของประเทศ ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีศักยภาพในการให้บริการด้าน System Integrator แบบครบวงจร (Total Solution) แก่ลูกค้า

นอกจากนี้บริษัทย่อยได้เพิ่มลักษณะการดำเนินธุรกิจโดยการเข้าสู่ธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยการนำเทคโนโลยี Cloud Computing มาให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้บริการในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS) การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service : SaaS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการลดต้นทุนในการลงทุน การดูแลอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้บริการ

บริษัทและบริษัทย่อยจึงเชื่อมั่นว่าแนวทางการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจสู่การเป็นผู้ให้บริการ เป็นการสร้างความแตกต่างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างต่อเนื่องบนความพึงพอใจของลูกค้า

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นผู้นำด้านการออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยผลงานที่เป็นมาตรฐาน

พันธกิจ (Mission) :

1. พัฒนาคุณภาพผลงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
2. พัฒนานวัตกรรม เพื่อศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ก้าวทันเทคโนโลยีและวิทยาการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ก่อตั้งขึ้นโดย JAS เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ภายใต้ชื่อ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด โดย JAS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เพื่อวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบงาน

วิศวกรรม ติดตั้งและทดสอบระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) รวมทั้งจัดจำหน่ายอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย์ เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) โดยได้ลดมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาท ต่อหุ้น เหลือ 1 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 บริษัทได้ออกหุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า ในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมกันนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 125 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ทำให้บริษัทมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 525 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2549 บริษัทได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 175 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.20 บาท ทำให้บริษัทมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 700 ล้านบาท และบริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549

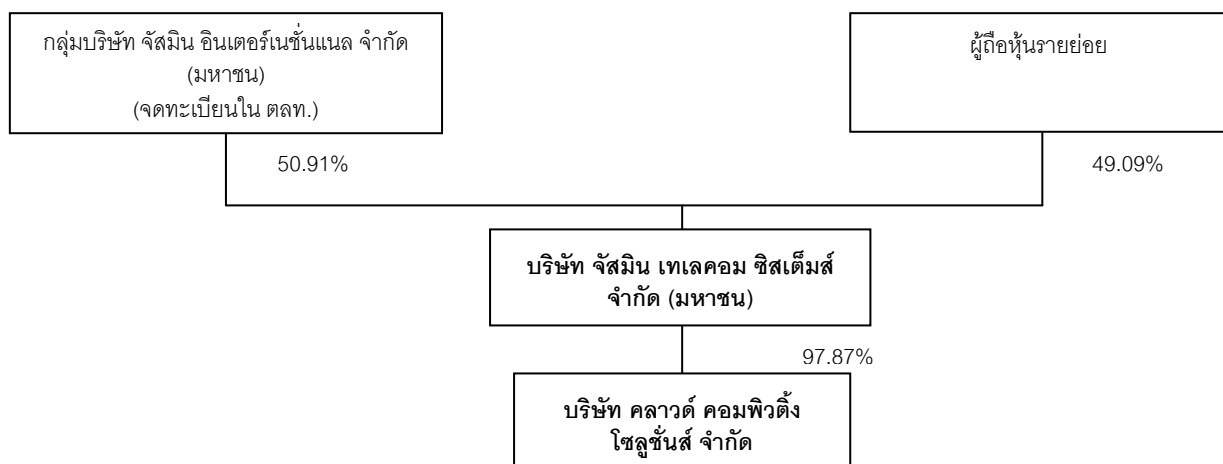
นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี จำนวน 5,000,000 หุ้น เสร็จสิ้นทั้งหมดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 และบริษัทได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท อายุ 5 ปี จำนวน 1,457,300 หน่วย ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุการใช้สิทธิแล้วในวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 706.46 ล้านบาท

ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 706.46 ล้านหุ้น โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหุ้นชำระแล้ว จำนวน 706.46 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 706.46 ล้านบาท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด (“ซีซีเอส” หรือ “บริษัทย่อย”) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ (System Integrator) พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) ตลอดจนการให้บริการด้านบำรุงรักษาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้บริการซอฟต์แวร์ในระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง โดยบริษัทได้ถือหุ้นของ ซีซีเอส จำนวน 538,264 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.87 ของหุ้นทั้งหมดซึ่งมีอยู่จำนวน 550,000 หุ้น ปัจจุบันมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558)



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทและบริษัทย่อย มีการซื้อขายสินค้าและบริการ กับบริษัทในกลุ่ม JAS ได้แก่ บริษัท จัสเทล เนทเวิร์ค จำกัด (“JasTel”) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”) และบริษัทอื่นๆ โดยดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หรือดูที่หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้สามารถดูแผนภาพโครงสร้างธุรกิจโดยรวมของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ของ JAS

2.0 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังทำธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมในด้านต่างๆ และทำธุรกิจบริการเกี่ยวกับการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) รวมทั้งการขยายธุรกิจด้านการให้บริการเช่าใช้ระบบคอนแทค เซ็นเตอร์ (Hosted Contact Center) ในชื่อการค้า “EasyConnect” ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง

โดยปัจจุบัน ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1 ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทเป็นผู้จัดทำนายอุปกรณ์ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมพร้อมให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) (“ทีไอที”) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท.”) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) การรถไฟแห่งประเทศไทย (“รฟท.”) ธนาคารออมสิน (“ออมสิน”) TTTBB และ JasTel รวมทั้งงานโครงการจ้างปรับปรุงสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในอาคาร (In-Building Antenna Systems) ให้แก่บริษัทในกลุ่มแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“เอไอเอส”) ช่องทางการจำหน่ายหลักของธุรกิจงานโครงการ มี 2 ช่องทางได้แก่ การเข้าร่วมประมูลโครงการเพื่อเป็นผู้รับจ้างเหมาวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการ Sub Contract งานโครงการ นอกจากนี้ บริษัทมีผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนงานในธุรกิจโครงการดังนี้

- จัดหา ออกแบบและวางระบบ ในด้านรักษาความปลอดภัย ต่างๆ อาทิเช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ระบบป้องกันการบุกรุก (Intrusion Prevention System) ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Alarm System) เป็นต้น

2 ธุรกิจบริการโทรคมนาคม เป็นบริการที่มีกระบวนการดำเนินงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานที่มีใช้ธุรกิจหลักของลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และดูแลโครงการให้สามารถดำเนินการ (Operation) ต่อไปได้ พร้อมทั้งบำรุงรักษา (Maintenance) ทั้งในเชิงป้องกันและเมื่อเกิดเหตุเสีย โครงการที่บริษัทดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2557 ได้แก่ การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) ของ TTTBB และ JasTel นอกจากนี้บริษัทยังมีการดำเนินการให้บริการอื่นๆ อีกได้แก่

- การให้บริการเช่าใช้ระบบคอนแทค เซ็นเตอร์ (Hosted Contact Center) ในชื่อการค้า “EasyConnect” โดยอาศัยความสามารถ ประสบการณ์ของบุคลากรในการพัฒนาระบบดังกล่าวขึ้นเอง กลุ่มเป้าหมายของบริการดังกล่าวคือลูกค้าหรือองค์กรที่ต้องการมีศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) สำหรับงานขาย งานบริการหลังการขาย ซึ่งการเช่าใช้บริการ Contact Center จะช่วยให้ลดต้นทุนการลงทุนระบบ Contact Center แก่ลูกค้า รูปแบบบริการจะเชื่อมต่อกับชุด PC และหูฟังจากบริษัทของลูกค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมายังระบบหลักที่ศูนย์กลาง (Hosted) ช่วยให้สามารถให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3 ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์ คอมพิวเตอร์ - ดำเนินการโดยบริษัท ย่อย ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงาน (Application Software) และ ให้บริการด้านบำรุงรักษาแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

การดำเนินธุรกิจคลาวด์ คอมพิวเตอร์ เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้ธุรกิจที่ต้องการใช้งานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีทางเลือกในการเช่าใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดกลางและ เล็กที่อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ในการลงทุนธุรกิจคลาวด์ คอมพิวเตอร์ จะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-Service)
- การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย จำแนกตามลักษณะธุรกิจ ดังนี้

| ลักษณะธุรกิจ | ดำเนินงานโดย | งบการเงินรวม | | | | | |
|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ปี 2555 | | ปี 2556 | | ปี 2557 | |
| | | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบ สื่อสารโทรคมนาคม (Telecom Systems Integration) | บริษัท | 1,104.41 | 90.10 | 196.19 | 56.24 | 38.35 | 30.05 |
| ธุรกิจบริการโทรคมนาคม (Telecom Service Business) | บริษัท | 11.70 | 0.96 | 44.18 | 12.67 | 9.19 | 7.21 |
| ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบ คอมพิวเตอร์ (Computer Systems Integration) | ซีซีเอส | 63.02 | 5.14 | 70.83 | 20.31 | 62.01 | 48.60 |
| รวมรายได้จากการขายและบริการ | | 1,179.13 | 96.20 | 311.20 | 89.22 | 109.55 | 85.85 |
| รายได้อื่น | บริษัท | 46.62 | 3.80 | 37.62 | 10.78 | 18.05 | 14.15 |
| รวมรายได้ | | 1,225.74 | 100.00 | 348.82 | 100.00 | 127.61 | 100.00 |

2.1 ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom Systems Integration)

2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม พร้อมให้บริการออกแบบและวางระบบ โดยทีมงานวิศวกรของบริษัทจะศึกษาความต้องการและเสนอระบบที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าแต่ละราย ตลอดจนการให้บริการคำปรึกษา ออกแบบ คัดเลือก จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ การฝึกอบรมและการรับจ้างดูแลรักษาระบบโทรคมนาคมให้กับลูกค้า หน่วยงานรัฐ จะมีลักษณะเป็นงานโครงการซึ่งทำเป็นสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งโดยมีโครงการขนาดเล็กตั้งแต่มูลค่าสิบล้านบาทจนถึงโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทขึ้นไป มีระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี โดยเฉลี่ยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 8 เดือน สำหรับหน่วยงานเอกชนจะต้องมีระยะเวลาในการดำเนินงานซึ่งจะต้องทยอยส่งมอบเป็นงานๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการให้บริการของผู้ให้บริการแต่ละราย โดยเฉลี่ยจะมีระยะเวลาการส่งมอบงานประมาณ 3 เดือน นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของการให้บริการหลังการขาย ทั้งในระยะเวลาการรับประกัน และภายหลังหมดระยะเวลาการรับประกัน

บริษัทเป็นผู้คัดเลือกและจัดหาอุปกรณ์สื่อสารจากผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาประกอบรวมกันเป็นระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยบริษัทมีพันธมิตรที่เป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก เช่น Huawei Technologies เป็นต้น และจากการที่บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการสนับสนุนด้านเทคนิคและด้านเงื่อนไขการชำระเงินจากบริษัทผู้ผลิต

ประเภทของระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่บริษัทจำหน่ายในปัจจุบัน แบ่งออกเป็นระบบต่างๆ ดังนี้

1. โครงข่ายสื่อสารไปยังลูกค้า หรือ Access Network เป็นโครงข่ายที่มีลักษณะการเชื่อมโยงจากชุมสายหลักของระบบผู้ให้บริการ (Central Office) ไปยังสำนักงานหรือบ้านของลูกค้า (Customer Premises) โดยผ่านโครงข่ายสายโทรศัพท์ หรือ โครงข่ายสายทองแดง และโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง โดยมี Solution ต่างๆ อาทิ โครงข่ายข้อมูลดิจิทัลเฉพาะกลุ่ม (Private Network) เพื่อให้บริการวางเช่าสำหรับลูกค้าองค์กร และ โครงข่าย Broadband โดยใช้เทคโนโลยี Digital Subscriber Lines (xDSL) ผ่านโครงข่ายสายทองแดง และ Fiber to the X (FTTx) เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ปลายทาง อาทิ Router Modem Media converter และ อุปกรณ์ปลายทางของระบบ FTTx (ONU) เพื่อใช้เชื่อมต่อในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่ายต่างๆ

2. โครงข่ายสื่อสารสัญญาณ หรือ Transmission Network เป็นโครงข่ายการเชื่อมโยงระหว่างชุมสายหลักของบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน ซึ่งมีทั้งการเชื่อมโยงระหว่างชุมสายภายในจังหวัดเดียวกัน หรือ ข้ามจังหวัด หรือระหว่างภาค เพื่อส่งผ่านข้อมูลไปยังชุมสายปลายทาง โดยมี Solution ให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า อาทิ อุปกรณ์ Next Generation Dense Wavelength Division Multiplexing (NG-DWDM) หรือ อุปกรณ์ Synchronous Digital Hierarchy Multiplexer (SDH MUX) หรือ อุปกรณ์ IP Link เป็นต้น

3. โครงข่ายสื่อสารข้อมูล หรือ Data Communication Network เป็นโครงข่ายรับส่งข้อมูลที่รองรับการเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงอุปกรณ์ในโครงข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยใช้โพรโทคอล IP เช่น การเชื่อมโยงระหว่างโครงข่ายปลายทางที่เชื่อมไปยังลูกค้า (Access Network) เข้าด้วยกันเพื่อให้บริการ Broadband เป็นต้น บริษัทมี Solution ให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า อาทิ อุปกรณ์ IP Core Router สำหรับโครงข่ายIP และอุปกรณ์ Core Router สำหรับ IGX (International Gateway Exchange) และ อุปกรณ์ Switch สำหรับ โครงข่าย Metro Ethernet เป็นต้น

4. โครงข่ายสื่อสารยุคใหม่ หรือ Next Generation Network เป็นการนำเสนอ Solution ใหม่ๆ ให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed Telephone Operator) ซึ่งได้มีการวางระบบโครงข่ายโทรศัพท์และให้บริการของตนเองมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยบริษัทจะให้บริการในการพัฒนา ปรับปรุง หรือเพิ่มความหลากหลายให้แก่การให้บริการเดิมของโทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าว เช่น การให้บริการเสียง ข้อมูล และภาพเคลื่อนไหวภายใต้โครงข่ายเดียวกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน อาทิเช่น อุปกรณ์ Intelligent Network (IN) อุปกรณ์ Next Generation Network (NGN)

5. โครงข่ายระบบสื่อสารแบบไร้สาย หรือ Wireless Communication Network เป็นโครงข่ายรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย ซึ่งอาศัยการส่งข้อมูลไปกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศ ที่ถูกแบ่งออกเป็นย่านความถี่ต่างๆ เพื่อจะได้นำมาใช้งานและจัดสรรให้เหมาะสมกับรูปแบบบริการ ซึ่งทางบริษัทจะนำเสนอ Solution ให้แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือผู้ที่ต้องการวางเครือข่ายสำหรับให้บริการเทคโนโลยีไร้สายต่างๆ อาทิเช่น ระบบเครือข่าย WiFi หรือระบบโครงข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network) ยุคที่ 3(3G) , 4 (LTE/IMT- Advanced) และ 5 (5G)

โครงการที่สำคัญในช่วงปี 2553 ถึงปี 2557

| บริษัท / หน่วยงาน | ประเภทโครงการ | ระยะเวลา โครงการ | มูลค่าของโครงการ ตามสัญญา (ล้านบาท) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|----------------------|--|---------------------|--|
| TTTBB | - จำหน่ายติดตั้งเครื่องพร้อมตู้โทรศัพท์สาธารณะและอุปกรณ์ในโครงการ USO - บำรุงรักษาโทรศัพท์สาธารณะและอุปกรณ์ในโครงการ USO | 2553-2559 | 105.79 |
| ทีโอที | - จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์ชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) อุปกรณ์ WDM - ขายอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องชุมสาย ATM ยี่ห้อ ALCATEL-LUCENT - ขายอะไหล่อุปกรณ์สื่อสาร SDH ยี่ห้อ ALCATEL-LUCENT - ขายอะไหล่อุปกรณ์สื่อสาร TNEP ยี่ห้อ ALCATEL-LUCENT - จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร DWDM เชื่อมโยงโครงข่ายสื่อสารสัญญาณรองรับ ISP | 2553-2556 | 1,215.53 |
| กสท. | - ซ่อมการ์ด DWDM-SDH - ขายอุปกรณ์ SDH พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และ E1 Cable and DDF - ขาย DWDM ภาคใต้เพื่อแก้ปัญหา Single Point of failure - ขายอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบเชื่อมโยง DWDM ภาคใต้ - ขายอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบเชื่อมโยง DWDM และ SDH ภาคกลางและภาคเหนือ - จำหน่ายปรับปรุงอุปกรณ์ขยายระบบความจุเปิดได้น้ำ - ขายอุปกรณ์ SDH Multiplexer สำหรับโครงข่าย CDMA - ขายอุปกรณ์ Distribution Base Station - ขายอุปกรณ์ Core Network - ระบบโทรศัพท์สาธารณะชุมชนสำหรับแผนงาน USO และอินเทอร์เน็ตสำหรับปี 2553 | 2553-2556 | 765.17 |

| บริษัท / หน่วยงาน | ประเภทโครงการ | ระยะเวลา โครงการ | มูลค่าของโครงการ ตามสัญญา (ล้านบาท) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|--|---|---------------------|--|
| ออมสิน | <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 151 สาขา กล้องเพิ่ม 297 จุด - บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 48 สาขา - บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 151 สาขา กล้องเพิ่ม 297 จุด - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - บำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย - ติดตั้งระบบเสียงตามสาย - ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม - ขยายช่องทางการให้บริการสำหรับธนาคารออมสินสาขา/สาขาย่อย 94 สาขา - บำรุงรักษา CCTV 131 สาขา 900 กล้อง - ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 45 สาขา - บำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ธนาคารออมสิน - ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 600 ชุด ติดตั้งจริง 359 สาขา - ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 4 สาขา - ติดตั้งกล้อง 900 ตัว 8 สาขา - ติดตั้งกล้องสาขาและสาขาย่อย 120 สาขา - ติดตั้งกล้อง CCTV บริหารเงินสด 3 สาขา - บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 600 ชุด ติดตั้งจริง 359 สาขา - บำรุงรักษา CCTV 59 สาขา - ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ที่อาคาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) - ติดตั้งกล้อง CCTV ที่ กสทช. | 2553-2562 | 247.76 |
| กฟภ. | <ul style="list-style-type: none"> - จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร MARS Master Redio 66 ชุด | 2554-2555 | 56.95 |
| สนง คณะกรรมการ อุดมศึกษา ("สกอ.") | <ul style="list-style-type: none"> - อนุรักษ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UNINET) | 2553-2555 | 233.41 |
| กสทช. | <ul style="list-style-type: none"> - ขยาย CCTV จำนวน 1 ระบบ - ชุดสถานีตรวจตรวจสอบการให้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล - บำรุงรักษาขงานระบบ CCTV - ชุดควบคุมอุปกรณ์ตรวจสอบความถี่ระยะไกล - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมติดตั้ง - รถตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมเคลื่อนที่ | 2554-2557 | 192.23 |

| บริษัท / หน่วยงาน | ประเภทโครงการ | ระยะเวลา โครงการ | มูลค่าของโครงการ ตามสัญญา (ล้านบาท) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|----------------------|--|---------------------|--|
| | - ติดตั้งป้อมยามรักษาความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย - ติดตั้งระบบ CCTV สำหรับสถานีตรวจสอบใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมไกล - ระบบเปิด-ปิด ประตูด้วยเครื่องอ่านลายนิ้วมือ - ระบบเปิด-ปิดประตูด้วยบัตรประจำตัวพนักงาน | | |
| รพท. | - จำหน่ายติดตั้งเครื่องกั้นถนนคานทำงานอัตโนมัติ แขวงทุ่งสง และหาดใหญ่ - จำหน่ายติดตั้งเครื่องกั้นถนน ๙ แขวงบำรุงอภิมติสัญญาถนนทุ่งสง และ หาดใหญ่ - จัดหาและปรับปรุงเครื่องกั้นถนนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง แก่งคอย | 2554-2557 | 69.58 |
| กฟน. | - ระบบสื่อสารไร้สายในอุโมงค์สายไฟฟ้าใต้ดิน 230 เควี - บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสื่อสารไร้สายในอุโมงค์สายไฟฟ้าใต้ดิน 230 เควี | 2554-2557 | 8.95 |
| หน่วยงาน ราชการ | - เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โชน4 จำนวน 2,668 เครื่อง | 2556-2557 | 5.41 |

2.1.2 การตลาดและการแข่งขัน

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ และธุรกิจในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้การลงทุนของภาครัฐ ชะลอตัว และลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันของภาคเอกชนที่มีความรุนแรงมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผลจากการแข่งขันของตลาดโทรคมนาคม ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละโครงการลดลง ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นของหน่วยงานเอกชนอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สามารถแข่งขันได้ ปัจจุบันการเติบโตของการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเร่งลงทุนและปรับปรุงโครงข่ายการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ได้ส่งผลดีแก่บริษัทในฐานะผู้ประกอบการรับเหมางานโครงการเป็นอย่างมาก

ช่องทางการจำหน่ายและกลุ่มลูกค้า

ช่องทางการจำหน่ายของธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม แบ่งได้เป็น

- 1) การเข้าร่วมประมูลโครงการเพื่อเป็นผู้รับจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคมของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และ
- 2) การรับงานโดยการ Sub Contract จากผู้ประกอบการโทรคมนาคม โดยโครงการหลักของบริษัท ประกอบด้วยโครงการของทีโอที โครงการของ กสท. โครงการของ กฟน. โครงการของ อสมส. TTTBB JasTel และบริษัทในกลุ่มเอไอเอส เป็นต้น บริษัทมุ่งเน้นที่จะเข้าประมูลงานด้วยบริษัทเองเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานและการประสานงาน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประวัติในการประมูลงานของบริษัทอีกด้วย

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม และองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ อาทิ ออมสิน TTTBB JasTel บริษัทในกลุ่มเอไอเอส ทีโอที กสท. รพท. กฟภ. กฟน. และ กสทช.

ปัจจุบัน การเติบโตของการให้บริการ broadband อินเทอร์เน็ต ทำให้ ทีโอที และ กสท. ต้องเร่งขยายและปรับปรุงโครงข่าย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาล รวมทั้งสามารถรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมถึงโครงการ Free WiFi ของกระทรวง ICT ซึ่งเป็นผลดีและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับบริษัทในฐานะผู้ประกอบการรับเหมางานโครงการเป็นอย่างมาก

จากที่ลูกค้าหลักและลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม ยังคงเป็นกลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าเข้าไปสู่กลุ่มธุรกิจภาครัฐ และ เอกชนอื่นๆ ที่มีความต้องการระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิ กสทช. กฟน. และ กทท. เป็นต้น

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. ความน่าเชื่อถือ และประวัติการทำงานของบริษัท เนื่องจากธุรกิจออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นงานที่ต้องผ่านขั้นตอนการประมูลงานจากหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นส่วนมาก ดังนั้น ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และประวัติการทำงานของบริษัทในอดีต จึงถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการประสบความสำเร็จในการประมูลงาน บริษัทมีนโยบายที่จะใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพของงานและด้านเวลาในการส่งมอบงานในแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร รวมถึงการติดตาม ดูแล และถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

2. การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในการประมูลโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ในด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะนำออกสู่ตลาด หรือ ในด้านการร่วมมือหรือสนับสนุนการประมูลโครงการต่างๆ ของบริษัท หรือ การให้ส่วนลดพิเศษ ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการกำหนดราคาต้นทุนสินค้าที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้

3. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัท โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าว พร้อมทั้งขยายขอบเขตการให้บริการเพิ่มขึ้น ในด้านการบำรุงรักษาระบบ หรือการบริการอื่นๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการขยายฐานลูกค้าเข้าไปสู่กลุ่มธุรกิจภาคเอกชนที่มีความต้องการระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารใหม่ๆ อาทิ สถาบันการเงิน เป็นต้น

4. บริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในระยะยาวหรือสนับสนุนแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดของลูกค้าในอนาคต เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า รวมถึง การจัดการเตรียมบุคลากรภายในบริษัทให้มีความสามารถที่จะรองรับผลิตภัณฑ์หรือระบบดังกล่าว

5. การสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าร่วมประมูลงานในลักษณะธุรกิจเข้าร่วม (Consortium) สำหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้บริษัทมากยิ่งขึ้น

2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการ

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้านในระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ตลอดจนความสามารถในการบริหารโครงการให้สำเร็จตามความต้องการและแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ทั้งในด้านคุณภาพและระยะเวลาในการส่งมอบงาน ภายใต้ต้นทุนโครงการที่เหมาะสมเพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนให้แก่บริษัท ดังนั้น ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสามารถในการให้บริการของบริษัท ได้แก่ บุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรด้านวิศวกรรม ทั้งระดับผู้จัดการโครงการ (Project Manager) วิศวกรผู้ควบคุมงาน (Project Engineer) และวิศวกรสนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support Engineer) ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดแบ่งบุคลากรตามสาขาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานในแต่ละระดับความสามารถ เพื่อรับผิดชอบในงานที่เหมาะสม

ในด้านอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บริษัทได้ศึกษา คัดเลือก และจัดหาอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ ทั้งจากบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะบริษัทผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ โดยบริษัทจะสั่งซื้ออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายที่ผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพ และบริการในเบื้องต้น (Approved List)

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการซื้อสินค้าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะเมื่อบริษัทแน่ใจว่าบริษัทจะได้อำนาจโครงการแล้วเท่านั้น ในกรณีของการสั่งซื้ออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมในสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ในกรณีที่บริษัททำสัญญากับลูกค้าของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท บริษัทจะทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ทันทีตามมูลค่าสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และ 2) ในกรณีที่บริษัททำสัญญากับบริษัทลูกค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระเงินในลักษณะของ Back to Back กล่าวคือ กำหนดให้อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหว่างบริษัทกับบริษัทผู้ผลิต และบริษัทกับบริษัทลูกค้า เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทมีผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนงานในธุรกิจโครงการ ดังนี้

- จัดหา ออกแบบและวางระบบ ในด้านรักษาความปลอดภัยต่างๆ อาทิเช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ระบบป้องกันการบุกรุก (Intrusion Prevention System) ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Alarm System)

2.1.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีมูลค่าของงานโครงการในธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ รวมทั้งสิ้น 45.93 ล้านบาท

2.2 ธุรกิจบริการโทรคมนาคม (Telecom Service Business)

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

บริษัทเป็นผู้ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ บริการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน ชุมชน และเพื่อสังคม ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ของ กสทช. รวมถึงการดูแล ซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด การให้บริการเข้าใช้ระบบคอนแทค เซ็นเตอร์ (Hosted Contact Center) ในชื่อการค้า “EasyConnect”

2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากธุรกิจใ้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องเร่งการขยายโครงข่าย และปรับปรุงโครงข่ายของตนเองให้สามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้น และมีคุณภาพในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น และด้วยข้อจำกัดในการลงทุนในหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการลงทุนเป็นการหาพันธมิตรในการลงทุนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ประกอบกับพรบ.ของ กสทช. ระบุไว้ว่าผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. มีหน้าที่จะต้องจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งมาดำเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (USO) ตามที่ กสทช. เป็นผู้กำหนด และเมื่อแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559) มีผลบังคับใช้ ได้ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่จะเข้าร่วมเสนอในการจัดให้มีบริการดังกล่าว ในลักษณะต่างๆมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทมีผลงานในการดำเนินการโครงการตามแผนดังกล่าวได้แก่

- งานจัดจ้างทำระบบโทรศัพท์สาธารณะ CDMA สำหรับโครงการ USO ของ กสท.
- งานจ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะจำนวน 1,558 แห่ง และอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 252 โรงเรียน ของ กสท. ตามแผนงาน USO ปี 2553
- โครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการสังคม ให้แก่ TTTBB และ JasTel ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ปัจจุบัน รัฐบาลได้มีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรม ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทและภารกิจของภาครัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกให้มีการลงทุนมากขึ้นในปี 2558 – 2559 ซึ่งบริษัทจะติดตาม และศึกษาอย่างใกล้ชิดต่อไป

ช่องทางการจำหน่ายและกลุ่มลูกค้า

ช่องทางการจำหน่ายหลักของธุรกิจงานโครงการ คือ การเข้าร่วมประมูลโครงการโดยตรงจากลูกค้า และการ Sub Contract งานโครงการ จากผู้ประกอบการรายอื่น ทั้งนี้จากความชำนาญและผลงานของบริษัทที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ทำให้บริษัทมีโอกาสในการได้รับงานสูง

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการปรับเปลี่ยนให้ขอบเขตของงานการให้บริการมีความหลากหลายขึ้น เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีแนวทางในการเข้าไปร่วมเสนอ กำหนดแผนงาน และลักษณะของการให้บริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอการดำเนินงานโครงการแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งการดูแลและบำรุงรักษา ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญในลักษณะการให้บริการดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยมีการควบคุมตาม Service Level Agreement (SLA) หรือ Quality of Service (QOS) ที่กำหนด

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจบริการโทรคมนาคม จำเป็นต้องใช้ประสิทธิภาพ ความชำนาญ และความสามารถในการบริหารโครงการให้สำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีต้นทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งบุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการดำเนินการให้บริการอื่นๆ อีกได้แก่

- ให้บริการเช่าใช้ระบบคอนแทค เซ็นเตอร์ (Hosted Contact Center) ในชื่อการค้า “EasyConnect” ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการลงทุนระบบ Contact Center แก่ลูกค้า โดยรูปแบบบริการจะเชื่อมต่อกับชุด PC และหูฟังจากบริษัทของลูกค้า ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมายังระบบหลักที่ศูนย์กลาง (Host) ช่วยให้สามารถให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

2.2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีมูลค่าของงานโครงการในธุรกิจบริการโทรคมนาคมที่ยังไม่ได้ส่งมอบ รวมทั้งสิ้น 2.89 ล้านบาท

2.3. ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Integration) และธุรกิจคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing)

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการให้บริการด้านการออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงาน (Application Software) การให้บริการด้านบำรุงรักษาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ซีซีเอส จะนำเอาซอฟต์แวร์ระบบงาน (Application Software) ที่ได้มีการพัฒนาแล้วจากบริษัทผู้ผลิตต่างๆ มาใช้เป็นส่วนประกอบในการวางระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า โดยมีการปรับแต่ง และพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถตอบสนองของความต้องการเฉพาะของลูกค้าในแต่ละองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น หน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีความต้องการการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน จำเป็นต้องจัดให้มีการประมูลงานเพื่อว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้ใช้วิธีการสั่งซื้อซอฟต์แวร์ระบบงาน (Application Software) โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง จึงถือว่าเป็นช่องทางและข้อได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจของ ซีซีเอส ที่สามารถให้บริการในส่วนนี้ได้

ธุรกิจคลาวด์ คอมพิวเตอร์ เป็นการนำระบบซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันต่างๆ มาไว้ที่เครื่องแม่ข่ายกลาง จากนั้นจึงอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถล็อกอินเข้ามาในระบบเพื่อใช้งานระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งคลาวด์ คอมพิวเตอร์ เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้ธุรกิจที่ต้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีทางเลือกในการเช่าใช้ระบบ แทนที่จะต้องลงทุนซื้อระบบ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่อาจมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ

นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ประกอบการที่แม้จะไม่เคยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้มาก่อนสามารถตัดสินใจใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่ต้องมีภาระค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบ และได้อัปเดตระบบใหม่ๆ ตลอดเวลา

2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์

ในการวางระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทต้องศึกษาความต้องการของลูกค้า และนำเสนอสินค้า หรือ Solution ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ในกระบวนการส่งมอบ Solution ดังกล่าว ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดหา Solution ทั้งในลักษณะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซึ่งบริษัทมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานใหม่ (Application Software) ที่จะต้องมีการปรับแต่งและพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อให้ตอบสนองของความต้องการเฉพาะลูกค้า และการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ตลอดจนการติดตั้งและทดสอบการใช้งานของระบบงาน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับแต่ละโครงการอยู่ระหว่าง 6 เดือน ถึง 2 ปี นอกจากนี้ ยังมีการบริการหลังการขาย ได้แก่ การฝึกอบรม การดูแลบำรุงรักษา เป็นต้น

ปัจจุบัน ซีซีเอส มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญ ในการนำเสนอ Solution ทางด้าน Application Software ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และสาธารณูปโภค โดยสามารถจำแนกตามระบบงานหลักเป็น 3 ระบบงาน ได้แก่

1. ระบบการสนับสนุนการให้บริการลูกค้าและบิลลิ่ง (Customer Care & Billing) เป็นระบบที่ครอบคลุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าและบิลลิ่ง ประกอบด้วยระบบย่อย เช่น ระบบดูแลลูกค้า (Customer System) ระบบสั่งซื้อและให้บริการ (Order System) ระบบการออกใบแจ้งหนี้ (Billing System) และระบบการจัดเก็บเงิน (Payment System) เป็นต้น

2. ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เช่น ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ซึ่งใช้งานร่วมกับระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence) อาทิ การพัฒนา Application เพื่อการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้วางแผนการตลาด หรือวางแผนการผลิตภัณฑ์ใหม่

3. ระบบการวางแผนและจัดการทรัพยากรภายในองค์กรหน่วยงานภาครัฐ (Enterprise Resource Planning for Government) ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการดำเนินงานภายในองค์กร (Back Office) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ระบบจัดเก็บรายได้ การรับเงิน ระบบจัดซื้อ และจัดจ้าง เป็นต้น

บริษัทมีช่วงระยะเวลาการรับประกันระบบงานระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ซึ่งสัญญาบำรุงรักษาโดยทั่วไปมีระยะเวลาการให้บริการเป็นรายปี ทั้งนี้ ขึ้นกับความต้องการของลูกค้า

ธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing Services)

เป็นการนำความพร้อมทั้งด้าน Hardware, Software ของระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย อินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี มาให้บริการเช่าใช้กับลูกค้าประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-Service)

เป็นการให้บริการเช่าใช้ Hardware Resource เช่น CPU, Memory, Storage ปัจจุบัน ได้เริ่มให้บริการกับบริษัทภายในกลุ่มจัสมิน และมีลูกค้าภายนอก

2. การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)

เป็นการให้บริการเช่าใช้ Application Software โดยมี Software ระบบ Call Center สายด่วน บริการประชาชนและ WiFi และระบบฝากเก็บข้อมูลภาพผ่านกล้อง IP Camera (eyeKeeper by 3BB) และจะมี Software อื่นๆ ผลิตตามออกมาเป็นระยะ สำหรับในปี 2557 ได้เริ่มทำตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่อีก 1 ผลิตภัณฑ์ คือระบบฝากบันทึกข้อมูลภาพผ่านกล้อง CCTV ผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BB

2.3.2 การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากนโยบายของรัฐบาล และการขยายตัวของภาคเอกชน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และทัดเทียมกับนานาประเทศ ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ความต้องการในการวางระบบคอมพิวเตอร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และมีจำนวนผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันเพิ่มความร้อนแรงมากยิ่งขึ้น

สำหรับภาวะการแข่งขันดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทมีข้อได้เปรียบคู่แข่งในด้านการบริหารจัดการโครงการที่ดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง รวมถึงมีประวัติการทำงานและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัท ซึ่งในกรณีโครงการขนาดใหญ่ นั้น ลูกค้าจะให้ความสำคัญกับความสามารถดังกล่าว สำหรับคู่แข่งสำคัญในตลาด ได้แก่ บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น (“IRCP”) บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี (“MFECS”) บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี (“AIT”) บมจ. ล็อกซเลย์ (“LOXLEY”) และ บริษัท ซี ดี จี กรุ๊ป เป็นต้น

ธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง

ธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเชิงธุรกิจได้ง่าย และประหยัด

ค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องลงทุนมากในโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้าน ทำให้ตลาดของการให้บริการคลาวด์ คอมพิวติ้ง ได้รับความสนใจและยอมรับมากขึ้น บริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังมีผู้ให้บริการเครือข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่มีศักยภาพรายใหญ่รายหนึ่งในตลาด ซึ่งมี Brand ที่เป็นที่ยอมรับ ทำให้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะต้องทำตลาดด้านธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้งได้เป็นอย่างดี และเป็นการเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ในอนาคต

ช่องทางการจำหน่ายและกลุ่มลูกค้า

ช่องทางการจำหน่ายของ ซีซีเอส แบ่งออกเป็น การเข้าร่วมประมูลโครงการและการนำเสนอ Solution แก่ลูกค้าเป้าหมายโดยตรง ที่ผ่านมา ในโครงการประมูลงานแต่ละครั้ง จะมีบริษัทผู้ประกอบการเข้าร่วมประมูลประมาณ 3 - 5 ราย ทั้งนี้ ขึ้นกับประเภทของระบบงานและขนาดของโครงการ โดยบริษัทมีนโยบายประมูลงานโดยตรงทั้งหมด เว้นในบางกรณีที่ต้องประมูลงานร่วมกับบริษัทอื่น ในลักษณะของธุรกิจเข้าร่วม เช่น โครงการระบบบริการลูกค้าและใบแจ้งหนี้ ซึ่งร่วมกับ Convergy's Information Management Group Inc. และงานรับจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการขยายเครือข่ายอัจฉริยะ ซึ่งประมูลร่วมกับ เจทีเอส เป็นต้น

ลักษณะการดำเนินงานของบริษัท แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1. การเข้าร่วมประมูลโครงการ

บริษัทจะพิจารณาเข้าร่วมประมูลงานทั้งในลักษณะการจัดหาพิเศษ หรือ การเปิดประมูลงานทั่วไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหา ความเชี่ยวชาญ และผลการประเมินความสามารถในการบริหารและส่งมอบงานนั้นๆ โดยบริษัทจะศึกษาทั้งในด้านเทคนิค และด้านผลตอบแทนจากการบริหารโครงการนั้นๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินการ ก่อนการยื่นประมูลงานแต่ละครั้ง

2. การนำเสนอ Solution แก่ลูกค้าเป้าหมายโดยตรง

ขั้นตอนการทำงานโดยรวม แบ่งได้ดังนี้

1. ศึกษาลักษณะธุรกิจ ความต้องการหรือปัญหาของลูกค้า รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทีมงานจะศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและอุปกรณ์ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ รวมถึงพิจารณาจัดหาสินค้าหรือซอฟต์แวร์ที่มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยเลือกพิจารณาจากบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ
3. การบริหารงานโครงการ มุ่งเน้นการทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ตรงตามข้อตกลง/สัญญา กับลูกค้า
4. บริษัทมีระยะเวลารับประกันสินค้า โดยทีมงานบริการของบริษัทจะให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหา ตอบข้อสงสัย (Help Desk) แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ ซึ่งการให้บริการดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยในการตัดสินใจของลูกค้าในการทำสัญญาว่าจ้างบริษัทในการให้บริการบำรุงรักษาต่อไป ภายหลังจากหมดระยะเวลาประกัน

3. การนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ

บริษัทนำเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย SMS หรือใบแทรกปิด 3BB เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรับทราบข่าวสารข้อมูลแบบ mass

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนที่เกิดจากการแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

กลยุทธ์การแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจงานการออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์มีลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจงานวางระบบโครงการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งอยู่ในข้อ 2.1.2 เรื่องกลยุทธ์การแข่งขัน

2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการ

การบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จทั้งในด้านคุณภาพ และอัตราผลตอบแทนต่อโครงการ ถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท ปัจจัยสำคัญต่อการบริหารโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งวิศวกรคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) และนักเขียนโปรแกรม (Programmer) วิศวกรระบบ (System Engineer) และช่างเทคนิค ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดแบ่งบุคลากรตามสาขาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานในแต่ละระดับความสามารถ เพื่อรับผิดชอบในงานที่เหมาะสม

2. การจัดหาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ในการดำเนินงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อผลสำเร็จของโครงการ ปัจจุบัน บริษัทมีช่องทางจัดหาผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ เช่น Convergys, Mahindra-British Telecom, Clarity Service Pty และ WebMethods เป็นต้น
2. สาขาบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย เช่น Oracle, HP, Cisco Systems เป็นต้น
3. ตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น บริษัท เดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

สำหรับนโยบายในการสั่งซื้อสินค้า บริษัทไม่มีนโยบายในการสั่งซื้อล่วงหน้า บริษัทจะสั่งซื้อสินค้าตามรายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละโครงการ

ในกรณีการสั่งซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ในกรณีที่บริษัททำสัญญากับลูกค้าของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท บริษัทจะทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ทันทีตามมูลค่าสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และ 2) ในกรณีที่บริษัททำสัญญากับบริษัทลูกค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระเงินในลักษณะของ Back to Back กล่าวคือ กำหนดให้

อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหว่าง บริษัทกับบริษัทผู้ผลิต และบริษัทกับบริษัทลูกค้า เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าวข้างต้น

2.3.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 1 โครงการ โดยมีรายได้
ค่าบริการคงค้างจำนวนประมาณ 0.72 ล้านบาท มีสัญญาให้บริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างดำเนินการ โดย
มีรายได้ค่าบริการคงค้างจำนวน 8.58 ล้านบาท และมีสัญญาให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ โดยมีรายได้ค่าบริการคง
ค้างจำนวน 8.13 ล้านบาท

3.0 ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยแต่งตั้งคณะทำงาน ความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการและกำหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน ได้แก่ การลด การโอน และการยอมรับความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ สามารถจำแนกได้ ดังนี้

3.1 ด้านรายได้

รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม และจากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ ในปีที่ผ่านมาปัจจัยทางการเมืองและการชะลอการประมูลโครงการขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลต่อการหางานโครงการใหม่มารองรับงานเก่าที่ใกล้เสร็จ บริษัทมีการพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อเน้นการสร้างรายได้แบบต่อเนื่อง และลดความเสี่ยงจากงานประมูลโครงการ โดยมีการให้บริการเช่าใช้ Contact Center แบบ Hosted Contact Center เพื่อตอบสนองความต้องการและข้อจำกัดในด้านเงินทุนของลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และพัฒนาธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับการให้บริการ 3G ที่ขยายตัวอย่างมาก

3.2 ด้านบุคลากร

ธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และดำเนินการในธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม และธุรกิจจัดหา ออกแบบวางระบบคอมพิวเตอร์ การสูญเสียบุคลากรเหล่านี้ไปย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีมาตรการจูงใจต่างๆที่สามารถเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม

3.3 ความเสี่ยงจากการส่งมอบโครงการ

บริษัทมีการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานการบริหารโครงการและมีการวิเคราะห์โครงการต่างๆ ที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับโครงการนั้นๆโดยเฉพาะ เพื่อกำจัดความเสี่ยงต่างๆของกระบวนการบริหารโครงการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และทันเวลา นอกจากนี้ยังมีการติดตามและการรายงานผลความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ มีการติดต่อประสานงานที่ดีระหว่างผู้ผลิต ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง มีการติดตามควบคุมเพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดสัญญา ทำให้บริษัทสามารถส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้าได้ทันตามกำหนดสัญญาและลูกค้าพึงพอใจในผลงาน

3.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคศึกษาและติดตามความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีของบริษัทผู้ผลิต ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

3.5 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าและบริการ จากต่างประเทศ โดยการติดตามความเคลื่อนไหวและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ และการตัดสินใจทำประกันความเสี่ยงในแต่ละครั้ง โดยบริษัทมีการพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contracts) รวมถึงการเก็บสำรองเงินในบัญชี USD ด้วย

4.0 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

สินทรัพย์หลัก

(หน่วย: บาท)

| สินทรัพย์ถาวร | ลักษณะกรรมสิทธิ์ / ภาระผูกพัน | มูลค่าทางบัญชี | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าทางบัญชีสุทธิ |
|--|----------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| ที่ดิน (1) | เป็นเจ้าของ / ไม่มีภาระผูกพัน | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| อาคาร (1) | | 1,239,235 | 1,237,326 | 1,909 |
| เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ (2) | | 26,151,037 | 11,527,670 | 14,623,367 |
| สิ่งปรับปรุงอาคารและสินทรัพย์เช่า | | 16,018,680 | 15,877,595 | 141,085 |
| เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน | | 79,371,137 | 65,384,777 | 13,986,360 |
| ยานพาหนะ | | 6,647,525 | 5,720,131 | 927,394 |
| รวมที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์สุทธิ | | | 131,427,614 | 99,747,500 |

หมายเหตุ 1. บริษัทย่อยเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารพาณิชย์ 4 ชั้นเพื่อเก็บสินค้าคงเหลือและเอกสารของบริษัทย่อย มีพื้นที่รวม 21.3 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 117/16 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ทั้งนี้สินทรัพย์ดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินใด บริษัทย่อยได้ทำประกันภัยอาคารและสินค้าสำหรับการเสี่ยงภัยทุกชนิดในวงเงิน 1,760,000 บาท โดยมีอายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2559

2. เครื่องโทรศัพท์สาธารณะเป็นทรัพย์สินที่ให้เช่ากับบริษัทในเครือที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 1 (บริการโทรศัพท์สาธารณะ)

5.0 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมาย โดยสรุปดังนี้

1. ข้อพิพาทระหว่างบริษัท กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (“สปฐ.”)
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 สปฐ. ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 1965/2557 โดยกล่าวหาว่าบริษัทปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 78/2556 ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2556 และเรียกค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 190,153,240.38 บาท
คดีอยู่ระหว่างบริษัทจัดเตรียมคำให้การเพื่อยื่นต่อศาลปกครองกลาง
2. ข้อพิพาทระหว่างบริษัท กับ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ยื่นฟ้อง กฟน. ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 1945/2557 เพื่อเรียกคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 04129135000510 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556 จำนวนเงิน 7,904,423.38 บาท ซึ่งบริษัทได้นำไปวางไว้เป็นหลักประกันในการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ MP3-8985-WHX และเรียกร้องให้ กฟน.ชดใช้ค่าธรรมเนียมหลักประกันเป็นเงิน 111,979.33 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีให้กับบริษัท
คดีอยู่ระหว่าง กฟน. จัดทำคำให้การยื่นต่อศาลปกครองกลาง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด (“ซีซีเอส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีข้อพิพาททางกฎหมาย โดยสรุปดังนี้

1. ข้อพิพาทระหว่าง ซีซีเอส กับ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (“TT&T”)
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 TT&T โดยบริษัท พีแพลนเนอร์ จำกัด ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ นำเสนอข้อพิพาท ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักกระับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นคดีหมายเลขดำที่ 60/2554 โดยอ้างว่า ซีซีเอส ผิดสัญญาจัดหาระบบบริการลูกค้าและระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (CC&B) และเรียกร้องให้ ซีซีเอส คืนเงินที่ได้รับชำระจาก TT&T ไปแล้วคืนและเรียกร้องค่าเสียหาย รวมจำนวน 1,780,921,735.52 บาท และ ซีซีเอส ได้นำเสนอข้อเรียกร้องแย้งเรียกร้องให้ TT&T ชำระราคาสินค้าและบริการที่ยังค้างอยู่ตามสัญญาดังกล่าว ตลอดจนค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมจำนวน 528,184,037.- บาท ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
2. ข้อพิพาทระหว่าง ซีซีเอส กับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (“จีเอเบิล”)
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 จีเอเบิล ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นคดีแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ พ. 721/2555 ว่าบริษัทผิดสัญญาจ้าง และเรียกร้องให้ชำระราคาจ้างในส่วนที่เหลือตามสัญญา รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,926,668.00 บาท โดยคดีนี้ ซีซีเอส ได้ฟ้องแย้งกรณีจีเอเบิล ทิ้งงาน และเรียกค่าเสียหายจำนวนทั้งสิ้น 5,105,917.81 บาท ศาลจังหวัดนนทบุรีพิพากษาให้จีเอเบิลชำระเงิน 625,000 บาท ให้แก่ ซีซีเอส และให้ ซีซีเอส ชำระเงินให้จีเอเบิล 936,250 บาท คู่ความอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้ ซีซีเอส ชำระเงิน 1,167,250 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ซีซีเอส ได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

-
3. ข้อพิพาทระหว่าง ซีซีเอส กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 กสท ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นคดีแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ ผบ.
2947/2557 อ้างว่า ซีซีเอส ผิดสัญญาจ้างให้จัดทำระบบวางแผนและควบคุมโครงการ และเรียกค่าเสียหาย
เป็นจำนวนเงิน 1,329,148 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 1,185,000 บาท
นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรี

6.0 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

6.1.1 ข้อมูลบริษัท

บริษัท มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 9 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2100-8300 โทรสาร 0-2962-2523 เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ 0107547000109 เว็บไซต์ www.jts.co.th

บริษัท มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 706.46 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีทุนชำระแล้ว จำนวน 706.46 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 706.46 ล้านบาท

6.1.2 ข้อมูลบริษัทย่อย

บริษัท มีบริษัทย่อย 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด (“ซีซีเอส” หรือ “บริษัทย่อย”) ดำเนินธุรกิจด้านการจัดหา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาซอฟต์แวร์ และการให้บริการซอฟต์แวร์ในระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2100-3500 โทรสาร 0-2100-3501 เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ 0105527012894

โดย บริษัทถือหุ้นสามัญ จำนวน 538,264 หุ้น คิดเป็นเงินลงทุน 83.90 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 97.87 ของหุ้นทั้งหมด

6.1.3 ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2888
โทรสาร 0-2654-5642
www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี : นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือ
นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523 หรือ
นางสาวสุพรรณณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลอร์รี่ดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์
เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777
โทรสาร 0-2264-0789-90
www.ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย : สำนักงาน นายวสุ ประสานเนตร ทนายความ
เลขที่ 12/76 ซอยแจ้งวัฒนะ 4
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 0-86004-3714

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น
- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

การจัดการและ
การกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.0 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 706,457,300 บาท และมีทุนจดทะเบียนซึ่งออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 706,457,300 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 706,457,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

| รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ | ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 | |
|---|-------------------------|-------|
| | จำนวนหุ้น | (%) |
| 1. บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) | 231,714,400 | 32.80 |
| บริษัท เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด* | 64,027,700 | 9.06 |
| บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด** | 63,918,000 | 9.05 |
| 2. นายวิชัย บุญศิริพงษ์ | 21,360,000 | 3.02 |
| 3. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ | 18,000,000 | 2.55 |
| 4. นายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล | 8,444,800 | 1.20 |
| 5. นายวิรัช เยี่ยมสุทธิวัฒน์ | 7,800,000 | 1.10 |
| 6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,452,600 | 0.77 |
| 7. นางมาลัย เทาศรีดี | 5,165,000 | 0.73 |
| 8. นายมานพ ไชยสถิตวานิช | 3,388,000 | 0.48 |
| 9. นายกฤษณ์ สรรค์พฤษสิน | 3,050,000 | 0.43 |
| 10. นายกรินทร์ นฤหาล้า | 2,800,000 | 0.40 |

หมายเหตุ * บริษัท เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด (“ARS”) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (“JAS”) โดยถือหุ้นทางอ้อมดังนี้ ARS ถือหุ้นโดย บริษัท เอเซียส (ประเทศไทย) จำกัด (“ACT”) ร้อยละ 98.04 ACT ถือหุ้นโดย บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต โอเวอร์ซีส์ จำกัด (“JIOC”) ร้อยละ 58.84 และ JAS ถือหุ้นใน JIOC ร้อยละ 39.82

** บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด (“TJP”) เป็นบริษัทย่อยของ JAS โดยถือหุ้นร้อยละ 80 และบริษัท อควาแมนท์ จำกัด (“ACU”) (บริษัทในเครือของ JAS) ถือหุ้นร้อยละ 20
รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม JAS สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ 56-1 ของ JAS

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

“บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่ การจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินจากกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าว มาใช้เพื่อขยายกิจการดำเนินงานของบริษัทต่อไป”

สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย พิจารณาจากผลการดำเนินงาน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อย ณ ขณะนั้น

8.0 โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | นายปลื้มใจ สีนอากร | กรรมการ |
| 2 | นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3 | นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดุลชัย | กรรมการ |
| 4 | นางนิตย์ วิเสสพันธ์ุ์ | กรรมการ |
| 5 | นายรักษ์ อุดมโศคา | กรรมการอิสระ |
| 6 | ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ สุทกวาทิน | กรรมการอิสระ |
| 7 | พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์* | กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ * พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

ในรอบปี 2557 บริษัท ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 7 ครั้ง และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายนามคณะกรรมการ | ตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายปลื้มใจ สีนอากร | กรรมการ | 4/7 |
| 2. นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ | 7/7 |
| 3. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดุลชัย | กรรมการ | 7/7 |
| 4. นางนิตย์ วิเสสพันธ์ุ์ | กรรมการ | 7/7 |
| 5. นายรักษ์ อุดมโศคา | กรรมการอิสระ | 7/7 |
| 6. ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ สุทกวาทิน | กรรมการอิสระ | 7/7 |
| 7. พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์* | กรรมการอิสระ | 2/7 |

หมายเหตุ * พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง มีการประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง โดยได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 2 ครั้ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายปลื้มใจ สีนอากร นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดุลชัย นางนิตย์ วิเสสพันธ์ุ์ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

1 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

2 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

3 จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ บริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4 คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แก้อภัยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท อาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจ นั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ ที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5 กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล การบริหาร และการจัดการ ของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับ มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น มาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อ หรือ ขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. และสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7 ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น

กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลง ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

อำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า เช่าซื้อ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเข้า ประมูลงาน และ/หรือการเข้าร่วมกับผู้อื่น เพื่อการประมูลงานสำหรับงานประมูลแต่ละโครงการในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่ประธานกรรมการ จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติ รายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับบริษัท ตาม กฎเกณฑ์ของ ตลท. ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการ อนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ ชัดเจนแล้ว

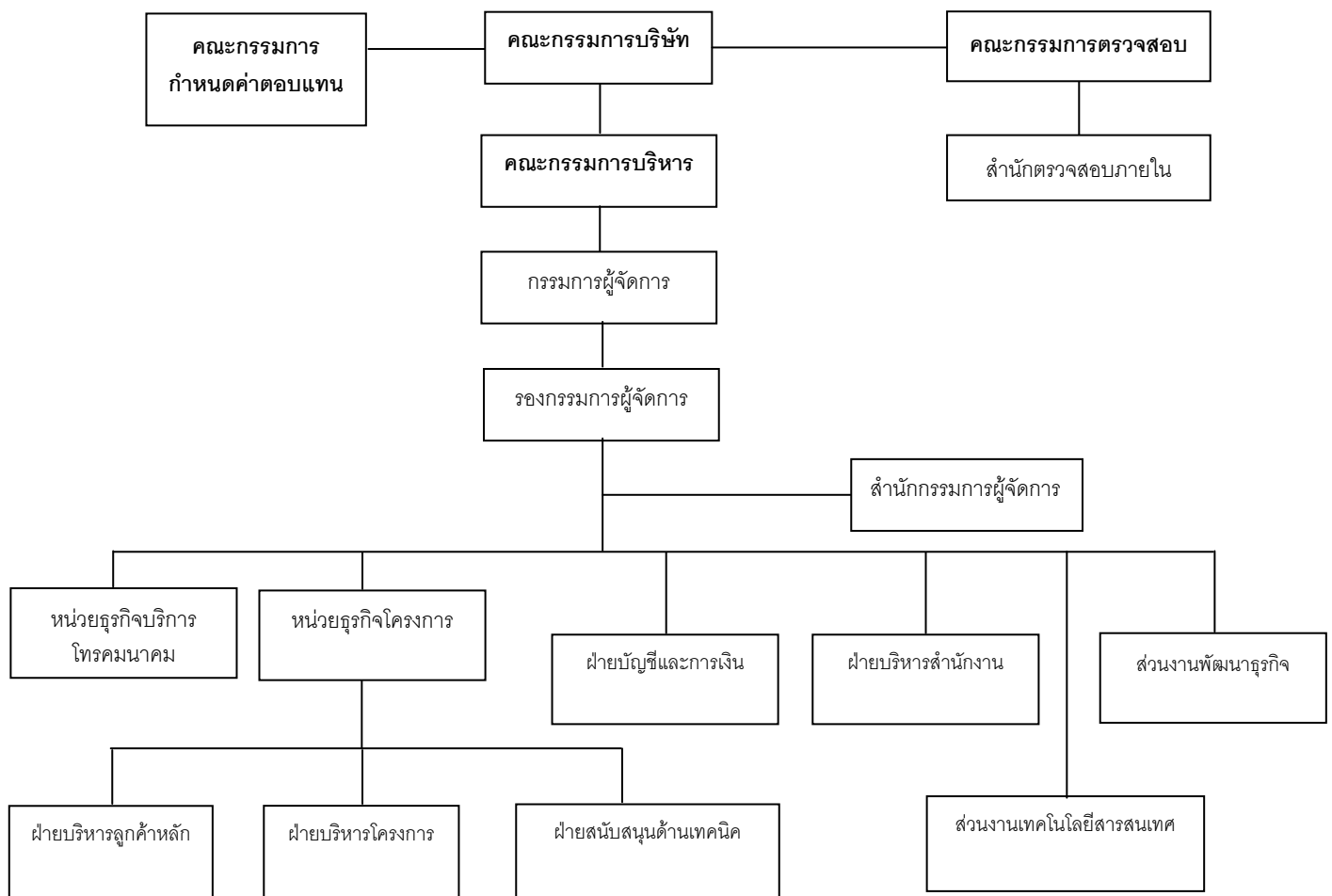
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณามอบอำนาจให้แก่ คณะกรรมการบริหาร ประธาน คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของ บริษัท โดยได้มีการกำหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการมอบอำนาจในลักษณะไม่จำกัด วงเงินแต่อย่างใด

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 5 ท่าน ดังนี้

1. นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ
2. นายอนุชิต จุฑามาตยงกูร รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายวิษณุ สุขสุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ
4. นายวิชัย ตันจรรย์ภรณ์ ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจโครงการ
5. นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการมีดังนี้

1 มีอำนาจดำเนินการเป็นผู้บริหารงานจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ตลอดจนมีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร ทำหน้าที่จัดการ และดำเนินการแทนกรรมการผู้จัดการ ในเรื่องที่สำคัญและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

2 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า เช่าซื้อ ตามงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว ตลอดจนค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า เช่าซื้อ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3 มีอำนาจประเมินผล แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานของบริษัท ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าผู้ช่วยผู้อำนวยการลงมา

4 มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าประมูลงาน และ/หรือการเข้าร่วมกับผู้อื่นเพื่อการประมูลงาน สำหรับงานประมูลแต่ละโครงการในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่น ที่กรรมการผู้จัดการ เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทตามกฎหมายของ ตลท. ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตาม ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรม การค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

8.3 เลขานุการบริษัท

นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดลชัย

เลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วย ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนา รายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ได้แนบข้อมูลเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน (ก่อนหักภาษี)

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการคนละต่างๆ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

| ค่าตอบแทนกรรมการ | ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท) | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 |
| ประธานกรรมการ | 40,000 | 40,000 |
| รองประธานกรรมการ | 20,000 | 20,000 |
| กรรมการอิสระ | 30,000 | 30,000 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 30,000 | 30,000 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 10,000 | 10,000 |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 10,000 | 10,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 5,000 | 5,000 |
| ประธานคณะกรรมการบริหาร | 10,000 | 10,000 |
| กรรมการบริหาร | 5,000 | 5,000 |
| ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 | ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 |
| กรรมการกำหนดค่าตอบแทน | ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 | ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 |
| ค่าบำเหน็จของกรรมการ | มี | มี |

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน (ก่อนหักภาษี)

| ค่าตอบแทนผู้บริหาร | ปี 2557 |
|--------------------------|-------------------|
| จำนวนผู้บริหาร (ราย) | 5 |
| ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร | 9,674,991 |
| รูปแบบค่าตอบแทน | เงินเดือนและโบนัส |

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นสำหรับกรรมการ

- ไม่มี -

8.4.4 ค่าตอบแทนอื่นสำหรับผู้บริหาร

บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารในปี 2557 เท่ากับ 734,689.08 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 92 คน ตามลำดับ

| หน่วยงาน | ณ 31 ธันวาคม 2557 (คน) |
|--|---------------------------|
| สำนักกรรมการผู้จัดการ และสำนักตรวจสอบภายใน | 7 |
| ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ | 3 |
| ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 6 |
| ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ | 6 |
| ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 10 |
| ฝ่ายบริหารสำนักงาน | 14 |
| หน่วยธุรกิจโทรศัพท์สาธารณะ | 7 |
| หน่วยธุรกิจโครงการ | |
| ฝ่ายขาย | 7 |
| ฝ่ายบริหารและสนับสนุนโครงการ | 23 |
| ฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค | 9 |
| รวม | 92 |

8.5.1 ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

| รูปแบบของค่าตอบแทน ปี 2557 | (ล้านบาท) |
|-------------------------------|-----------|
| เงินเดือนและโบนัส | 67.98 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 3.79 |

8.5.2 นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน

ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะเฉพาะด้านในการให้คำปรึกษา วางแผนโครงการ บริหาร และควบคุมโครงการ ให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และฝึกอบรมบุคลากรในแต่ละระดับงาน นับตั้งแต่วันรับพนักงานเข้าทำงาน บริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังจัดให้มีการอบรมเพื่อความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ และงานสัมมนาภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ที่จะสามารถทำงานทดแทนกันได้ในกรณีจำเป็น

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

9.0 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการเพื่อใช้เป็นแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดโดย ตลท.

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1 บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น จะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรในการจัดประชุมดังกล่าว บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันหรือ 14 วัน แล้วแต่เรื่องที่จะพิจารณา และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุม จะมีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการประกอบ

2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมหรือ Download ได้จาก Website ของบริษัท

3 ในการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

4 ภายหลังจากประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมที่แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล

ในการนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทมีนโยบายให้ประกาศกำหนดการประชุม และวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยแสดงไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไป พร้อมกับหนังสือนัดประชุมหรือ Download ได้จาก Website ของบริษัท

การลงคะแนนเสียง เป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด ในการประชุม ผู้ถือหุ้นมีโอกาสใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างเปิดเผยในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระ

บริษัท มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออื่นๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท จัดทำบันทึกข้อกำหนดด้านจริยธรรม ระบุถึงการรักษาความลับของบริษัท สำหรับพนักงาน เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูล หรือข่าวสาร อันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย และมีบทลงโทษสำหรับผู้นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือใช้ในทางที่ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือเสียหาย รวมทั้ง ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี บริษัท ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของ ตลท. และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน และการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทสนับสนุนและเคารพเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชน และมีแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์นั้น บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ประกาศใช้ อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

บริษัทยังมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้พนักงานทราบและนำไปปฏิบัติ บริษัทไม่ยินยอมจ่ายเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้
- พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัท บริษัทจึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน จัดให้มีสวัสดิการ สภาพแวดล้อมที่ดี ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลกระทบต่อองค์กรและบุคคลภายนอก
- คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนอง และให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และหรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
- ชุมชนและสังคม : บริษัทได้เข้าร่วมโครงการและให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น บริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิและองค์กรต่างๆ โดยกระทำอย่างต่อเนื่องเสมอ

สิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่อาจกระทบต่อชุมชน
อย่างไรก็ตาม ประเภทธุรกิจของบริษัท ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแต่
อย่างไร

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงาน
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญ ที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของ ตลท. และทำการเปิดเผยใน website ของบริษัท

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทมีคณะทำงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ส่วนการรายงานสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท ส่วนงาน
ธุรการเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือก
ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งใน
การนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ
กำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เป็นอย่างดี

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่ง
จะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่สอบทานการบริหารงานบริษัทด้วย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่ง
ในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตาม

วาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ การดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชด้อย่อยต่างๆ บริษัท จะพิจารณาจากคุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน ในการดำรงตำแหน่งต่อไป

คณะกรรมการ เห็นชอบให้นำเรื่องจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งอยู่ มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น โดยปัจจุบัน มีกรรมการจำนวน 2 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 1 บริษัท อย่างไรก็ตาม การดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการ ได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุม และได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่างสม่ำเสมอ

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในส่วนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ บริษัท มีการแนะนำธุรกิจของบริษัทให้กรรมการได้ทราบถึงลักษณะการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีการนำเสนอเอกสารระเบียบปฏิบัติภาระหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้รับทราบถึงข้อควรปฏิบัติที่ดีในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2 คณะกรรมการชด้อย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชด้อย่อยอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ และ หน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ในส่วนของการสรรหาบุคคลตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งทบทวนแผนการสรรหาตำแหน่งเป็นประจำ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ได้จัดทำมีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว และได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท มีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการติดตาม

การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าว ต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ รวมทั้งได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีปัญหา ดังกล่าวเกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการ ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ทำการประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงดำเนินการประเมินปัจจัยความเสี่ยงภายใน ภายนอก วิเคราะห์ ติดตาม รวมทั้งหามาตรการ เพื่อลดความเสี่ยงในองค์กร เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยในทุกไตรมาส ฝ่ายบัญชีจะนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งฝ่ายบัญชีจะจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นรีบด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระ อาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการจะเป็นเลขานุการคณะกรรมการ และเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และนำเสนอให้ประธานในที่ประชุมพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยจะเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป

การจัดเก็บเอกสารการประชุม บริษัทได้ดำเนินการให้มีการจัดเก็บตามที่กฎหมายกำหนด โดยส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท

5 การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้วางไว้ ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานต่อไป

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ และเนื่องจากการคอร์รัปชันเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) พัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน และร่วมส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติอีกทางหนึ่ง

ความหมายของคำว่า “คอร์รัปชัน”

คอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการมอบให้ เสนอหรือให้คำมั่นหรือสัญญาว่าจะให้ รวมทั้งหมายถึง การเรียกรับ หรือรับผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือรักษา หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน โดยนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันจะนำมาใช้กับกิจกรรมทั้งหลายขององค์กร เช่น กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การขาย การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
2. พนักงานซึ่งพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน
4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติจะได้รับการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผู้พบเห็นการคอร์รัปชันต่อองค์กรทั้งทางตรง หรือทางอ้อม สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าวโดยผ่านช่องทางดังนี้

1. แจ้งผ่าน E-mail : vasita.c@jasmine.com
2. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท ที่ [www.jts.co.th/Contact Us/](http://www.jts.co.th/ContactUs/)แจ้งเบาะแสร้องเรียน
3. แจ้งผ่านโทรศัพท์หมายเลข 0 2100 8234

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำคอร์รัปชันต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษาชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการดังนี้

1. ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบ
2. เผยแพร่ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เว็บไซต์ของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
3. รวบรวมและเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจ่ายสินบน หรือห้ามการสนับสนุนคอร์รัปชัน

4. ทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังมีรายละเอียดดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริหาร

เนื่องจากการสรรหาบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการบริหาร แทนกรรมการบริหารที่ลาออก ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจึงดำเนินการโดยคณะกรรมการของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 และครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงติดตามการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1 มีอำนาจกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

2 กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และจัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณสำหรับการลงทุนประกอบธุรกิจ (งบประมาณประจำปี) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

3 จัดโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4 กำหนดโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้าง และจัดทำหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน และหลักเกณฑ์ในการปรับขึ้นเงินเดือน และโบนัส ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทในแต่ละปี

5 มีอำนาจประเมินผล แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานของบริษัท ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการลงมา จนถึงระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ

6 ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว

7 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า เช่าซื้อ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาท) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ การขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือจำนวนอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีธนาคารทุกชนิดทุกประเภท และการกำหนดเงื่อนไข การลงนามของบริษัท ในการเบิกจ่ายบัญชีธนาคารดังกล่าว

10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในแต่ละช่วงเวลา จากคณะกรรมการบริษัท

11 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า เช่าซื้อ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุน ที่ไม่ใช่การดำเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า ในกรณีที่เกินกว่ากำหนด ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา

12 มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าประมูลงาน และ/หรือการเข้าร่วมกับผู้อื่นเพื่อการประมูลงาน สำหรับงานประมูลแต่ละโครงการในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทหรือเทียบเท่า ในกรณีที่เกินกำหนด ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

อำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินของประธานคณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า เช่าซื้อ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าประมูลงาน และ/หรือการเข้าร่วมกับผู้อื่นเพื่อการประมูลงาน สำหรับงานประมูลแต่ละโครงการในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือ การมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใด ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้

1 นายรักษ์ อุณหโกคา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2 ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สุทกวาทิน กรรมการตรวจสอบ

3 พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์* กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

โดย ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุททวาทิน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
สอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ได้มีการ
กำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ
บริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท
- 6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของ ตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - 6.8 รายการอื่น ที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7 สอบทานให้บริษัทที่มีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบเป็นองค์คณะ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

9.2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายปลื้มใจ สินอากร | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายรักษ์ อุดมโภคา | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สุทกวาทีน | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

- 1 กำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (Sub committee) ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
- 2 กำหนดค่าตอบแทนประจำปีและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (Sub committee) ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
- 3 ประเมินผลการทำงานและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการผู้จัดการ
- 4 พิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์ ที่ออกตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง และให้ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะไม่รวมถึง อำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทน มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกิจรวมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เข้าร่วมในคณะกรรมการของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ทำงานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง

6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง

7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท

10 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการ ตรวจสอบ

11 กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่ เป็นบริษัทจดทะเบียน

12 มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

13 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

9.3.2 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

เนื่องจาก ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย เพื่อทำหน้าที่ ด้านการสรรหาโดยเฉพาะ ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และผู้บริหารระดับสูง จึงดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีได้ผ่านขั้นตอนของคณะอนุกรรมการย่อยด้านการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติของมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2543 และจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1 ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัทได้กำหนดองค์ประกอบกรรมการแต่งตั้ง หรือถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท ดังนี้

- 1 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นบุคคลธรรมดาจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- 2 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น
- 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งออกให้เป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยให้มีจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง จะต้องยื่นจดหมายลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่จดหมายลาออกไปถึงบริษัท
- 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ส่วนของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- 6 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการ ตามความในวรรคแรก จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.3.3 การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ และงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัท มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย โดยส่งกรรมการ 4 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่นายปลื้มใจ สีนอากร นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริสกุล นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหตุลชัย และนางนิตย์ วิเศษพันธุ์ โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารตามข้อ 8.1 และ 8.2 รับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจน รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว

อีกทั้ง บริษัทได้แจ้งข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ตามข้อ 8.1 และ 8.2 รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน ในการหาประโยชน์ส่วนตน รวมถึงในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังห้ามผู้บริหารและพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายใน เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในการเข้าซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม วันที่ 15 สิงหาคม วันที่ 15 พฤศจิกายน และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งวันดังกล่าวเป็นวันที่บริษัทต้องเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนา รายงานนี้ ให้กับส่วนงานเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับผู้บริหารทุกคนและพนักงานของบริษัท บริษัทได้ออกประกาศลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 และวันที่ 4 มกราคม 2549 เพื่อแจ้งข้อห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานคนใด นำข้อมูลภายในของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ ถึงบทลงโทษตามกฎหมาย ในเรื่องการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังรายละเอียดต่อไปนี้

| | ค่าสอบบัญชี | ค่าบริการอื่น |
|------------|-------------|---------------|
| บริษัท | 1,290,000 | ไม่มี |
| บริษัทย่อย | 450,000 | ไม่มี |
| รวม | 1,740,000 | ไม่มี |

10.0 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งใช้ความระมัดระวังในการทำงาน การตัดสินใจทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่น ละเว้นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนในบริษัท

สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2557 บริษัทได้ให้ความสนับสนุนมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ และบริษัทจะยังคงทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมในปีต่อไปด้วย

11.0 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ การกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสมและมีการจัดทำอำนาจดำเนินการ ระบุระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญ มีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้มอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Working Group) พิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์จัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงในการลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีมาตรการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงอำนาจในการอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ มีกิจกรรมควบคุมระบบสารสนเทศที่สำคัญไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ มีการกำหนดนโยบายการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา มีข้อมูลที่สำคัญในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการติดตามผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล โดยในแผนงานตรวจสอบประจำปี กำหนดให้มีระบบการติดตามผลของระบบงานที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และรายงานผล

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน ชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ให้มีความชัดเจนโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ 5 ตามแบบ 56-1

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในได้แก่ นางสาวนันทิ วาระดี

2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่

3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบของบริษัท เรื่องการแต่งตั้ง โยกย้ายพนักงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ

12.0 รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกัน ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งในปี 2557 รายการธุรกิจดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นตามปกติธุรกิจ (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2557 ข้อ 6) และบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อความเหมาะสมผลของรายการดังกล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายในว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันโดยดำเนินการเช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปของบริษัท และผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในรายการระหว่างกัน และไม่มีส่วนในการอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

12.1 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการขายสินค้า บริการและให้บริการอื่นๆ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | จำนวนเงิน(ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2557 |
|---|---|--|---|
| 1. กลุ่ม JAS ได้แก่ 1.) ACU 2.) TTTBB 3.) JasTel | 1.) JAS เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ร้อยละ 32.80 2.) มีกรรมกร่วมกันกับ JAS ได้แก่ 1. นายปลื้มใจ สินอากร | - บริษัท ให้เช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะให้กับ ACU - บริษัท ขาย ติดตั้ง และให้บริการบำรุงรักษาโทรศัพท์สาธารณะในโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ให้กับ TTTBB - บริษัท ขาย ติดตั้ง และให้บริการบำรุงรักษาโทรศัพท์สาธารณะในโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ให้กับ JasTel | 0.07 10.22 1.97 |
| 2. บริษัทย่อย ได้แก่ 1.) ซีซีเอส | 1.) บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CCS ร้อยละ 97.87 2.) มีกรรมกร่วมกับบริษัท ได้แก่ 1. นายปลื้มใจ สินอากร 2. นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริกุล 3. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย 4. นางนิตย์ วิเสสพันธุ์ | - บริษัทย่อย ให้บริการ Infrastructure-as-a-Service ให้กับ JAS - บริษัทย่อย ให้บริการ Infrastructure-as-a-Service ให้กับ ACU - บริษัทย่อย ขายอุปกรณ์ และพัฒนาระบบ Broadband Customer System (BCS) และให้บริการ Infrastructure-as-a-Service ให้กับ TTTBB - บริษัทย่อย ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Radius และให้บริการ Infrastructure-as-a-Service ให้กับ บจก. ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต ("TTTI") - บริษัทย่อย ให้บริการ Infrastructure-as-a-Service ให้กับ บจก. จัสมิน อินเทอร์เน็ต ("JiNet") | 0.55 3.68 30.64 2.36 0.18 |

12.2 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ รวมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

| บุคคลที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | จำนวนเงิน(ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2557 |
|---|--|---|--|
| 1. กลุ่ม JAS ได้แก่ 1.) ACU 2.) บจก.พีริเมียม แอสเซท (“PA”) 3.) TTTBB 4.) TTTI 5.) JasTel 6.) JiNet | 1.) JAS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ร้อยละ 32.80 2.) มีกรรมการร่วมกับ JAS ได้แก่ 1. นายปลื้มใจ สินอากร | - JAS ได้ทำสัญญาให้เช่าและบริการพื้นที่สำนักงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ - PA ได้ทำสัญญาให้บริการรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาดและบริการสาธารณูปโภค - ACU ได้ทำสัญญาให้บริการรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม IP-Star - TTTBB ได้ทำสัญญาให้บริการระบบโทรศัพท์ และบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์วงจรปิด - TTTI ได้ทำสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 6.03 3.31 1.25 2.45 0.31 |
| 2. บริษัทย่อย ได้แก่ 1.) ซีซีเอส | 1.) บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ซีซีเอส ร้อยละ 97.87 2.) มีกรรมการร่วมกับบริษัท ได้แก่ 1. นายปลื้มใจ สินอากร 2. นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมศิริกุล 3. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย 4. นางนิตย์ วิเสสพันธุ์ | - JAS ได้ทำสัญญาให้เช่าและบริการพื้นที่สำนักงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ - PA ได้ทำสัญญาให้บริการรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาดและบริการสาธารณูปโภค - TTTBB ได้ทำสัญญาให้บริการระบบ Call center - TTTI ได้ทำสัญญาให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง - JasTel ได้ทำสัญญาให้บริการเช่าพื้นที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ และวงจรเช่า - JiNet ได้ทำสัญญาให้บริการ SMS Gateway | 2.09 1.64 0.90 1.14 0.66 0.01 |

ส่วนที่ 3

ฐานะทางการเงิน
และผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 3

ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน

13.0 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557

(หน่วย : พันบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | งบการเงินรวม | | | | | |
|--|----------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | ปี 2555 | | ปี 2556 | | ปี 2557 | | ปี 2555 | | ปี 2556 | | ปี 2557 | |
| | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % |
| สินทรัพย์ | | | | | | | | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 307,694 | 11.32 | 228,855 | 11.15 | 176,107 | 10.56 | 317,294 | 11.70 | 241,621 | 12.13 | 185,167 | 10.58 |
| เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากธนาคาร | 140,152 | 5.16 | 81,575 | 3.97 | 542,082 | 32.51 | 140,303 | 5.18 | 81,799 | 4.11 | 542,229 | 30.98 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 1,242,271 | 45.71 | 1,250,900 | 60.94 | 794,909 | 47.67 | 1,255,903 | 46.33 | 1,261,144 | 63.34 | 810,424 | 46.30 |
| มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 93 | 0.00 | 75 | 0.00 | 78 | 0.00 | 114 | 0.00 | 105 | 0.01 | 109 | 0.01 |
| มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 611,866 | 22.52 | 61,622 | 3.00 | 38,922 | 2.33 | 622,198 | 22.95 | 67,551 | 3.39 | 42,523 | 2.43 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 69,347 | 2.55 | 69,347 | 3.38 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| สินค้าคงเหลือ | 38,789 | 1.43 | 33,135 | 1.61 | 17,043 | 1.02 | 45,408 | 1.68 | 33,152 | 1.66 | 17,139 | 0.98 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ | 0 | - | 0 | - | 18,834 | 1.13 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| สินทรัพย์รอการขาย | 88,885 | 3.27 | 0 | - | 0 | - | 88,885 | 3.28 | 0 | - | 47,415 | 2.71 |
| ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า | 566 | 0.02 | 21,980 | 1.07 | 110 | 0.01 | 6,363 | 0.23 | 22,485 | 1.13 | 133 | 0.01 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 29,328 | 1.08 | 37,393 | 1.82 | 27,546 | 1.65 | 37,737 | 1.39 | 47,945 | 2.41 | 38,367 | 2.19 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 2,528,990 | 93.07 | 1,784,881 | 86.95 | 1,615,631 | 96.88 | 2,514,205 | 92.75 | 1,755,801 | 88.18 | 1,683,506 | 96.18 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย | 0 | - | 64,434 | 3.14 | 0 | - | 0 | - | 64,434 | 3.24 | 0 | - |
| | 2,528,990 | 93.07 | 1,849,316 | 90.09 | 1,615,631 | 96.88 | 2,514,205 | 92.75 | 1,820,235 | 91.41 | 1,683,506 | 96.18 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน | 60,241 | 2.22 | 71,466 | 3.48 | 29,753 | 1.78 | 64,246 | 2.37 | 74,739 | 3.75 | 32,388 | 1.85 |
| ลูกหนี้การค้าระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ | 20,301 | 0.75 | 18,834 | 0.92 | 0 | - | 94,456 | 3.48 | 47,415 | 2.38 | 0 | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 83,899 | 3.09 | 83,899 | 4.09 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 9,168 | 0.34 | 12,605 | 0.61 | 20,270 | 1.22 | 22,054 | 0.81 | 31,288 | 1.57 | 31,680 | 1.81 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 11,756 | 0.43 | 14,674 | 0.71 | 0 | - | 11,756 | 0.43 | 14,674 | 0.74 | 0 | - |
| เงินมัดจำ | 3,087 | 0.11 | 1,896 | 0.09 | 1,926 | 0.12 | 4,128 | 0.15 | 2,840 | 0.14 | 2,844 | 0.16 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 188,452 | 6.93 | 203,375 | 9.91 | 51,949 | 3.12 | 196,640 | 7.25 | 170,956 | 8.59 | 66,912 | 3.82 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,717,442 | 100.00 | 2,052,691 | 100.00 | 1,667,580 | 100.00 | 2,710,845 | 100.00 | 1,991,191 | 100.00 | 1,750,418 | 100.00 |

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | งบการเงินรวม | | | | | |
|--|----------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | ปี 2555 | | ปี 2556 | | ปี 2557 | | ปี 2555 | | ปี 2556 | | ปี 2557 | |
| | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | | | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| เจ้าหนี้ตรีตรีชิต | 86,765 | 3.19 | 25,160 | 1.23 | 0 | - | 86,765 | 3.20 | 25,160 | 1.26 | 0 | - |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 540,233 | 19.88 | 176,054 | 8.58 | 233,161 | 13.98 | 574,633 | 21.20 | 208,256 | 10.46 | 264,958 | 15.14 |
| ต้นทุนโครงการค้างจ่าย | 245,956 | 9.05 | 124,406 | 6.06 | 20,725 | 1.24 | 392,780 | 14.49 | 275,934 | 13.86 | 165,258 | 9.44 |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 14,484 | 0.53 | 14,484 | 0.73 | 28,968 | 1.65 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 6,287 | 0.23 | 0 | - | 0 | - | 6,287 | 0.23 | 0 | - | 0 | - |
| เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ | 82,709 | 3.04 | 1,585 | 0.08 | 2,300 | 0.14 | 82,709 | 3.05 | 1,605 | 0.08 | 2,346 | 0.13 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 29,934 | 1.10 | 30,265 | 1.47 | 17,417 | 1.04 | 39,649 | 1.46 | 39,742 | 2.00 | 26,719 | 1.53 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 991,884 | 36.50 | 357,470 | 17.41 | 273,603 | 16.41 | 1,197,307 | 44.17 | 565,181 | 28.38 | 488,248 | 27.89 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | | | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 231,740 | 8.55 | 167,794 | 8.43 | 138,800 | 7.93 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 18,410 | 0.68 | 17,876 | 0.87 | 16,655 | 1.00 | 19,134 | 0.71 | 18,722 | 0.94 | 17,627 | 1.01 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 18,410 | 0.68 | 17,876 | 0.87 | 16,655 | 1.00 | 250,874 | 9.25 | 186,516 | 9.37 | 156,427 | 8.94 |
| รวมหนี้สิน | 1,010,294 | 37.18 | 375,346 | 18.29 | 290,258 | 17.41 | 1,448,181 | 53.42 | 751,697 | 37.75 | 644,675 | 36.83 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | | | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | | | | | | | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | 706,457 | | 706,457 | | 706,457 | | 706,457 | | 706,457 | | 706,457 | |
| ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 706,457 | 26.00 | 706,457 | 34.42 | 706,457 | 42.36 | 706,457 | 26.06 | 706,457 | 35.48 | 706,457 | 40.36 |
| หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท | | | | | | | | | | | | |
| (31 ธันวาคม 2546: หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) | | | | | | | | | | | | |
| เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 420,269 | 15.47 | 420,269 | 20.47 | 420,269 | 25.20 | 420,269 | 15.50 | 420,269 | 21.11 | 420,269 | 24.01 |
| กำไรสะสม | | | | | | | | | | | | |
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | 64,910 | 2.39 | 65,186 | 3.18 | 65,186 | 3.91 | 64,910 | 2.39 | 65,186 | 3.27 | 65,186 | 3.72 |
| ยังไม่ได้จัดสรร(ขาดทุน) | 515,512 | 18.97 | 485,432 | 23.65 | 185,410 | 11.12 | 70,551 | 2.60 | 46,963 | 2.36 | (86,960) | - 4.97 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8,158 | 0.30 | 8,158 | 0.41 | 8,158 | 0.47 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 1,707,148 | 62.82 | 1,677,345 | 81.71 | 1,377,322 | 82.59 | 1,270,345 | 46.86 | 1,247,033 | 62.63 | 1,113,110 | 63.59 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย | - | - | - | - | - | - | (7,680) | (0.28) | (7,539) | (0.38) | (7,368) | (0.42) |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,707,148 | 62.82 | 1,677,345 | 81.71 | 1,377,322 | 82.59 | 1,262,665 | 46.58 | 1,239,494 | 62.25 | 1,105,743 | 63.17 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,717,442 | 100.00 | 2,052,691 | 100.00 | 1,667,580 | 100.00 | 2,710,845 | 100.00 | 1,991,191 | 100.00 | 1,750,418 | 100.00 |

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557

(หน่วย : พันบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | งบการเงินรวม | | | | | |
|---|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| | ปี 2555 | | ปี 2556 | | ปี 2557 | | ปี 2555 | | ปี 2556 | | ปี 2557 | |
| | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % |
| กำไรขาดทุน : | | | | | | | | | | | | |
| รายได้ | | | | | | | | | | | | |
| รายได้จากการขายและการบริการ | 1,116,478 | 95.70 | 241,003 | 86.67 | 47,915 | 68.46 | 1,179,134 | 96.20 | 311,204 | 89.22 | 109,554 | 85.85 |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน | 12,258 | 1.05 | 24,307 | 8.74 | 0 | - | 12,879 | 1.05 | 23,027 | 6.60 | 0 | - |
| รายได้อื่น | 37,964 | 3.25 | 12,771 | 4.59 | 22,079 | 31.54 | 33,729 | 2.75 | 14,592 | 4.18 | 18,052 | 14.15 |
| รวมรายได้ | 1,166,700 | 100.00 | 278,081 | 100.00 | 69,994 | 100.00 | 1,225,742 | 100.00 | 348,823 | 100.00 | 127,606 | 100.00 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | | | | | | |
| ต้นทุนขายและบริการ | 885,681 | 75.91 | 136,935 | 49.24 | 32,914 | 47.02 | 923,328 | 75.33 | 171,469 | 49.16 | 54,604 | 42.79 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ | 20,801 | 1.78 | 13,879 | 4.99 | 9,537 | 13.63 | 25,008 | 2.04 | 15,398 | 4.41 | 11,290 | 8.85 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 94,857 | 8.13 | 102,245 | 36.77 | 100,750 | 143.94 | 112,781 | 9.20 | 115,108 | 33.00 | 114,216 | 89.51 |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | 0 | - | 0 | - | 15,915 | 22.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16,582 | 13.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | | | | | | | | | | | |
| ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ | 1,658 | 0.14 | 0 | - | 0 | 0.00 | 32,747 | 2.67 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| หนี้สงสัยจะสูญ | 24,681 | 2.12 | 0 | - | 74,314 | 106.17 | 191,707 | 15.64 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินทุน | 10,614 | 0.91 | 0 | - | 83,899 | 119.87 | 10,921 | 0.89 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ | 22,577 | 1.94 | 15,125 | 5.44 | 37,496 | 53.57 | 22,577 | 1.84 | 15,125 | 4.34 | 37,496 | 29.38 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,060,871 | 90.93 | 268,184 | 96.44 | 354,825 | 506.93 | 1,319,069 | 107.61 | 317,101 | 90.91 | 234,189 | 183.53 |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 105,829 | 9.07 | 9,897 | 3.56 | (284,830) | (406.93) | (93,327) | (7.61) | 31,722 | 9.09 | (106,583) | (83.53) |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | (41,867) | (3.59) | (1,664) | (0.60) | (518) | (0.74) | (60,087) | (4.90) | (16,856) | (4.83) | (12,494) | (9.79) |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 63,962 | 5.48 | 8,233 | 2.96 | (285,348) | (407.67) | (153,414) | (12.52) | 14,866 | 4.26 | (119,077) | (93.32) |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (24,683) | (2.12) | (2,715) | (0.98) | (14,674) | (20.96) | (24,683) | (2.01) | (2,715) | (0.78) | (14,674) | (11.50) |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | 39,279 | 3.37 | 5,518 | 1.98 | (300,022) | (428.64) | (178,097) | (14.53) | 12,151 | 3.48 | (133,751) | (104.82) |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | (4,548) | (0.37) | 141 | 0.04 | 172 | 0.13 |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | 39,279 | 3.37 | 5,518 | 1.98 | (300,022) | (428.64) | (173,549) | (14.16) | 12,009 | 3.44 | (133,923) | (104.95) |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) | 0.06 | | 0.01 | | (0.42) | | (0.25) | | 0.02 | | (0.19) | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น : | | | | | | | | | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | 39,279 | 3.37 | 5,518 | 1.98 | (300,022) | (428.64) | (178,097) | (14.53) | 12,151 | 3.48 | (133,751) | (104.82) |
| ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | (3,570) | (0.31) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 274 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ผลกระทบภาษีเงินได้ | 714 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 714 | | 0.00 | | 0 | 0.00 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 36,423 | 3.12 | 5,518 | 1.98 | (300,022) | (428.64) | (177,109) | (14.45) | 12,151 | 3.48 | (133,751) | (104.82) |

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | งบการเงินรวม | | |
|---|----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | | | |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี | 63,962 | 8,233 | (285,348) | (153,414) | 14,865 | (119,077) |
| รายการปรับกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าเสื่อมราคา | 6,154 | 7,269 | 10,364 | 9,689 | 12,846 | 18,748 |
| หนี้สูญ | 0 | 0 | 9,262 | 0 | 0 | 9,262 |
| หนี้สงสัยจะสูญ | 24,681 | | 74,314 | 191,707 | 0 | 0 |
| บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน | 10,614 | 0 | 83,899 | 10,921 | 0 | 0 |
| บันทึกค่าเผื่อการปรับโครงสร้างหนี้ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ | 1,658 | 0 | 0 | 32,747 | 0 | 0 |
| บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ | 22,577 | 15,125 | 37,496 | 22,577 | 15,125 | 37,496 |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์ | 0 | 0 | (107) | (149) | 4 | (106) |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ) | 1,464 | 1,546 | (1,221) | 2,212 | 1,668 | (1,095) |
| ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | 27 | 108 | (37) | (594) | 1,388 | 99 |
| ดอกเบี้ยรับ | (37,396) | (12,142) | (18,760) | (32,963) | (13,032) | (14,710) |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 38,806 | 1,510 | 58 | 57,025 | 16,702 | 12,034 |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 132,548 | 21,649 | (90,082) | 139,758 | 49,566 | (57,350) |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | | | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 1,257,310 | (5,898) | 441,777 | 1,253,964 | (4,441) | 441,472 |
| มูลค่าค้างชำระที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | 5,347 | 550,262 | 22,697 | 6,546 | 554,656 | 25,023 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | (24,242) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สินค้าคงเหลือ | 22,471 | 6,968 | 24,806 | 22,471 | 7,762 | 24,726 |
| ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า | 82,923 | (21,413) | 21,869 | 82,249 | (16,122) | 22,352 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 6,579 | (7,274) | 21,989 | 6,290 | (7,268) | 21,964 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ | 11,171 | 1,467 | 0 | 11,339 | 47,041 | 0 |
| สินทรัพย์อื่น | 178 | 1,191 | (30) | 76 | (3,760) | (5) |
| หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | (1,154,097) | (364,556) | 57,131 | (1,151,033) | (366,754) | 56,725 |
| ต้นทุนโครงการค้างจ่าย | 44,891 | (121,550) | (103,681) | 47,160 | (116,845) | (110,677) |
| เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ | (73,626) | (81,124) | 716 | (73,910) | (81,104) | 741 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 6,255 | 332 | (12,850) | 7,113 | (1,708) | (13,155) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0 | (2,080) | 0 | (2,000) | (2,080) | 0 |
| เงินสดจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 317,709 | (22,028) | 384,341 | 350,022 | 58,943 | 411,817 |
| จ่ายดอกเบี้ย | (14,564) | (688) | (57) | (32,788) | (15,892) | (12,037) |
| จ่ายภาษีเงินได้ | 30,224 | (12,926) | (9,396) | 35,431 | (13,621) | (8,866) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 333,370 | (35,642) | 374,889 | 352,665 | 29,430 | 390,914 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | | | |
| เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร (เพิ่มขึ้น) | (99,283) | 58,576 | (460,507) | (97,546) | 58,504 | (460,429) |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาวะค้างชำระ (เพิ่มขึ้น) | 17,684 | (11,225) | 41,713 | 17,259 | (10,493) | 42,351 |
| ดอกเบี้ยรับ | 9,257 | 8,712 | 16,014 | 6,914 | 10,612 | 11,191 |
| ซื้ออุปกรณ์ | (3,521) | (2,335) | (22) | (4,026) | (2,854) | (1,135) |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ | 0 | 0 | 326 | 179 | 0 | 326 |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอขาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมลงทุน | (75,863) | 53,728 | (402,476) | (77,221) | 55,768 | (407,697) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) | (4,827) | 0 | 0 | (4,827) | 0 | 0 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทีลดลง | (151,132) | (61,605) | (25,160) | (151,132) | (61,605) | (25,160) |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว | (60,862) | 0 | 0 | (75,346) | (63,946) | (14,510) |
| เงินสดรับจากการเพิ่มทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| จ่ายเงินปันผล | (35,322) | (35,322) | 0 | (35,322) | (35,322) | 0 |
| เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในการจัดหาเงิน | (252,143) | (96,926) | (25,160) | (266,627) | (160,872) | (39,671) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ | 5,363 | (78,840) | (52,748) | 8,817 | (75,674) | (56,454) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี | 302,331 | 307,694 | 228,855 | 308,477 | 317,294 | 241,620 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี | 307,694 | 228,855 | 176,107 | 317,294 | 241,620 | 185,166 |

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | งบการเงินรวม | | |
|---|----------------------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) | | | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.55 | 4.99 | 5.91 | 2.10 | 3.11 | 3.45 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 2.32 | 4.54 | 5.67 | 1.95 | 2.92 | 3.24 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) | 0.20 | -0.05 | 1.19 | 0.19 | 0.03 | 0.74 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า - รวม (เท่า) | 0.45 | 0.15 | 0.04 | 0.46 | 0.19 | 0.10 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย - รวม (วัน) | 801 | 2,365 | 8,064 | 791 | 1,855 | 3,585 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 18.02 | 3.81 | 1.31 | 16.55 | 4.37 | 2.17 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - (วัน) | 20 | 95 | 274 | 22 | 82 | 166 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.80 | 0.38 | 0.16 | 0.81 | 0.44 | 0.23 |
| ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) | 449 | 942 | 2,238 | 444 | 822 | 1,560 |
| Cash Cycle (วัน) | 371 | 1,518 | 6,100 | 369 | 1,116 | 2,191 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio) | | | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 20.67 | 43.18 | 31.31 | 21.69 | 44.90 | 50.16 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) | 13.26 | 0.28 | -104.59 | 12.51 | 7.31 | -41.15 |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%) | 217.74 | -4,989.14 | -512.10 | 232.41 | 123.55 | -744.53 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.37 | 1.98 | -428.64 | -14.16 | 3.44 | -104.95 |
| อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) | 2.31 | 0.33 | -19.64 | -12.71 | 0.96 | -11.42 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio) | | | | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 1.16 | 0.23 | -16.13 | -4.96 | 0.51 | -7.16 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) | 374.38 | 50.69 | -1,825.23 | -769.57 | 45.03 | -425.37 |
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 0.34 | 0.12 | 0.04 | 0.35 | 0.15 | 0.07 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio) | | | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.59 | 0.22 | 0.21 | 1.15 | 0.61 | 0.58 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 22.89 | -51.78 | 6,626.05 | 10.76 | 1.85 | 32.47 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis) (เท่า) | -3.42 | 1.08 | 17,166.02 | -3.16 | -0.31 | -29.23 |
| ข้อมูลต่อหุ้น | | | | | | |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) - มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท | 2.42 | 2.37 | 1.95 | 1.79 | 1.75 | 1.57 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) - มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท | 0.06 | 0.01 | -0.42 | -0.25 | 0.02 | -0.19 |
| อัตรากำไรเติบโต | | | | | | |
| สินทรัพย์รวม (%) | -33.22 | -24.46 | -18.76 | -36.82 | -26.55 | 13.76 |
| หนี้สินรวม (%) | -57.36 | -62.85 | -22.67 | -48.68 | -48.09 | -14.24 |
| รายได้จากการขายและบริการ (%) | -10.68 | -78.41 | -80.12 | -10.65 | -73.61 | -64.80 |
| ต้นทุนการขายและบริการ (%) | -12.35 | -84.54 | -75.96 | -13.12 | -81.43 | -68.15 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและการบริหาร (%) | -13.86 | 0.40 | -5.03 | -13.37 | -5.29 | -3.83 |
| กำไรสุทธิ (%) | 30.43 | -85.95 | -5,536.88 | 157.05 | -106.92 | -1,215.14 |

14.0 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

14.1 สรุปผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2557

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 127.61 ล้านบาท ลดลงจำนวน 221.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.42 เมื่อเทียบกับปี 2556 และขาดทุนสุทธิจำนวน 133.92 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 145.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,215.07 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยรายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากการดำเนินการโครงการ จำนวน 38.36 ล้านบาท ลดลงจำนวน 157.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.45 และรายได้จากธุรกิจบริการโทรคมนาคม จำนวน 9.19 ล้านบาท ลดลงจำนวน 34.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.19

โครงสร้างรายได้และผลการดำเนินงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

| ลักษณะธุรกิจ | งบการเงินรวม | | เพิ่ม (ลด) | % เพิ่ม(ลด) |
|---|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | ปี 57 | ปี 56 | | |
| ธุรกิจจัดหาออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม | 38.36 | 196.20 | (157.84) | (80.45) |
| ธุรกิจบริการโทรคมนาคม | 9.19 | 44.17 | (34.98) | (79.19) |
| ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์ | 62.01 | 70.83 | (8.82) | (12.45) |
| รวมรายได้จากการขายและบริการ | 109.56 | 311.20 | (201.65) | (64.80) |
| รายได้อื่น | 18.05 | 37.62 | (19.57) | (52.02) |
| รวมรายได้ | 127.61 | 348.82 | (221.22) | (63.42) |
| ต้นทุนขายและบริการ | 54.60 | 171.47 | (116.86) | (68.15) |
| กำไรขั้นต้น ** | 54.95 | 139.73 | (84.78) | (60.67) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี | (133.92) | 12.01 | (145.93) | (1,215.07) |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) | 706.46 | 706.46 | 0.00 | 0.00 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท / หุ้น) | (0.19) | 0.02 | (0.21) | (1,050.00) |

หมายเหตุ : ** กำไรขั้นต้นคำนวณจากรายได้จากการขายและบริการ หัก ด้วยต้นทุนขายและบริการ

โครงสร้างรายได้

ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 127.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 221.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.42 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย

- รายได้จากการขายสินค้าและบริการงานโครงการจำนวน 38.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.05
- รายได้จากสัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ และจากการให้บริการโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วไปและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) จำนวน 9.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.21
- รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวเตอร์ตั้งจำนวน 62.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.60
- รายได้อื่นๆจำนวน 18.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.14 โดยรายได้ชิ้นๆส่วนใหญ่ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจำนวน 14.71 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิจำนวน 133.92 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 145.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,215.07 โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 141.81 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 147.33 ล้านบาท และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 8.06 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 1.43 ล้านบาทจากปี 2556

ค่าใช้จ่าย

(หน่วย: ล้านบาท)

| รายการ | งบการเงินรวม | | เพิ่ม (ลด) | % เพิ่ม(ลด) |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | ปี57 | ปี 56 | | |
| ต้นทุนขายและบริการ | 54.60 | 171.47 | (116.87) | (68.16) |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ | 11.29 | 15.40 | (4.11) | (26.68) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 114.22 | 115.11 | (0.89) | (0.77) |
| ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยน | 16.58 | 0.00 | 16.58 | 100.00 |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ | 37.50 | 15.13 | 22.37 | 147.85 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 234.19 | 317.10 | (82.91) | (26.15) |

ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการจำนวน 54.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 116.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.15 โดยเป็นผลมาจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมทั้งสิ้น 125.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 5 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.83 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำนวน 19.66 ล้านบาท หนี้สูญเพิ่มขึ้น จำนวน 9.26 ล้านบาท และตัดจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ จำนวน 5.73 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 12.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 4.36 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 25.88 โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมธนาคาร และดอกเบี้ยจ่าย โดยดอกเบี้ยจ่ายลดลงเนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน

กำไร – ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 16.58 ล้านบาท โดยเป็นขาดทุนตามข้อผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)

| รายการ | งบการเงินรวม | | เพิ่ม (ลด) | % เพิ่ม(ลด) |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 31/12/2557 | 31/12/2556 | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,683.51 | 1,820.24 | (136.73) | (7.51) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 66.91 | 170.96 | (104.05) | (60.86) |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 0.00 | 14.67 | (14.67) | (100.00) |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ | 31.68 | 31.29 | 0.39 | 1.25 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ | 0.00 | 47.42 | (47.42) | (100.00) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ | 35.23 | 77.58 | (42.35) | (54.59) |
| สินทรัพย์รวม | 1,750.42 | 1,991.19 | (240.77) | (12.09) |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,750.42 ล้านบาท ลดลงจำนวน 240.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.09 ประกอบด้วย

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง เกิดจากเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจำนวน 403.98 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจำนวน 450.72 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ซึ่งรวมถึงมูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้าลดลงจำนวน 89.99 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง เกิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 14.67 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึ้น 0.39 ล้านบาท ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง 47.42 ล้านบาท และ เงินฝากที่มีภาระค่าประกันลดลงจำนวน 42.35 ล้านบาท เนื่องจากหมดภาระค่าประกันงานโครงการซึ่งครบกำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา

หนี้สิน

(หน่วย: ล้านบาท)

| รายการ | งบการเงินรวม | | เพิ่ม (ลด) | % เพิ่ม (ลด) |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| | 31/12/2557 | 31/12/2556 | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | 488.25 | 565.18 | (76.93) | (13.61) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 156.43 | 186.51 | (30.09) | (16.13) |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 138.80 | 167.79 | (28.99) | (17.28) |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 17.63 | 18.72 | (1.09) | (5.85) |
| หนี้สินรวม | 644.68 | 751.70 | (107.02) | (14.24) |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 644.68 ล้านบาท ลดลงจำนวน 107.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.24 ประกอบด้วย

- หนี้สินหมุนเวียนลดลงจำนวน 76.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.61 เกิดจากเจ้าหนี้ทรัพย์สินที่ลดลงจำนวน 25.16 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 56.70 ล้านบาท ต้นทุนโครงการค้างจ่ายลดลงจำนวน 110.68 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆลดลง 2.21 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 30.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.13 เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจำนวน 28.99 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ดังกล่าวถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จึงต้องนำไปบันทึกในหนี้สินหมุนเวียน และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง 1.09 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,105.74 ล้านบาท ลดลงจำนวน 133.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.79 เกิดจากผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 133.75 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 644.67 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.83 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,105.74 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.17 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.58 เท่า

สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 185.17 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 56.45 ล้านบาท โดยสรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 390.91 ล้านบาท |
| เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน | (407.70) ล้านบาท |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน | (39.67) ล้านบาท |

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบเปิดเผยข้อมูลที่ตี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาววาสิตา ชาติพิฤกษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาววาสิตา ชาติพิฤกษ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลงลายมือชื่อ |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| นายปลื้มใจ สินอากร | กรรมการ | (นายปลื้มใจ สินอากร) |
| นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล | กรรมการ | (นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล) |
| ผู้รับมอบอำนาจ | | |
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลงลายมือชื่อ |
| นางสาววาสิตา ชาติพิฤกษ์ | ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน | (นางสาววาสิตา ชาติพิฤกษ์) |

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) วันเดือน ปีเกิด | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น จำนวนหุ้น | สัดส่วน การถือ ESOP จำนวนหน่วย | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|----------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1. | นายปลื้มใจ สีนอากร (กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัท) | 82 ปี (25 ม.ค. 2476) | - คุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ (MMP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ Directors Certification Program - DCP รุ่นที่ 41/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร DCP Refresher Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | 50,000 | - | - | 2557-ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | | 2554-ปัจจุบัน | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหา | บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด |
| | | | | | | | 2552-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด |
| | | | | | | | 2551-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | | 2549- 2552 | ที่ปรึกษา | บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด |
| | | | | | | | 2547-ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | | 2541-2549 | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร | บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | | 2537-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) |

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) วันเดือน ปีเกิด | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น จำนวนหุ้น | สัดส่วน การถือ ESOP จำนวนหน่วย | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|----------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 2. | นายเกรียงศักดิ์ เจริมศิริกุล (กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท) | 63 ปี (3 มี.ค. 2495) | - ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า University of Notre Dame - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Notre Dame - ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Auckland University - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ Directors Certification Program – DCP รุ่นที่ 146/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) | - | - | - | 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2550-2555 2549-2550 2546-2549 2537-2546 2535-2537 2519-2535 | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากร บุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท เตรีโอโฟน จำกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 3. | นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดชัย (กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท และ เลขานุการบริษัท) | 60 ปี (24 ต.ค. 2498) | - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ Directors Certification Program – DCP รุ่นที่ 147/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | - | - | - | 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2551-2553 2550-ปัจจุบัน 2547-2550 2539-2547 2537-2539 2535-2537 2524-2535 | กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการทั่วไป กรรมการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงาน กรรมการ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน ผู้จัดการและผู้จัดการอาวุโส ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหาร สำนักงาน เลขานุการบริษัทผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้ช่วยงานวิจัยและนักเศรษฐศาสตร์ | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด บริษัท อควิเมนท์ จำกัด บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อควิเมนท์ จำกัด บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท อควิเมนท์ จำกัด บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท อควิเมนท์ จำกัด ศูนย์ฝึกอบรมไปรษณีย์เอเชียแปซิฟิก ศูนย์วางแผนพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ |

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) วันเดือน ปีเกิด | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น จำนวนหุ้น | สัดส่วน การถือ ESOP จำนวนหน่วย | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|----------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 4. | นางนิตย์ วิเสสพันธุ์ (กรรมการ และกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัท) | 55 ปี (27 ต.ค. 2503) | - ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (การจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | - | - | - | 2553-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2536-2537 | กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด(มหาชน) บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บ้านฉางกรุ๊ป |
| 5. | นายรักษุ์ อุดนโศคา (กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน) | 76 ปี (29 เม.ย.2482) | - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี University College London, U.K. - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรม- อุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Directors Accreditation Program - DAP และ Director Certification Program – DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) - หลักสูตร Risk Management, The Institute of Internal Auditors of Thailand - หลักสูตร Effective Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Chartered Director Class, (R-CDC 2/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) | - | - | - | 2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2545-2552 2545-2546 2544-2545 2543-2551 2542-2545 2535-ปัจจุบัน 2531-2542 2527-2530 2521-2526 2513-2520 | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รองประธาน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กรรมการ ที่ปรึกษา หัวหน้าทีมที่ปรึกษาธุรกิจ SME คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการอาวุโสด้านเทคนิค | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) สมาคมนักส่งเสริม บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) กระทรวงพาณิชย์ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด บริษัท บริติช-ไทย ซินเทติก เท็กซ์ไทล์ จำกัด กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ บริษัท รุเบีย อินดัสเทรียส จำกัด เบทาโกร กรุ๊ป บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ลีเวอร์ บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) วันเดือน ปีเกิด | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น จำนวนหุ้น | สัดส่วน การถือ ESOP จำนวนหน่วย | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|----------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 6. | ว่าที่ร้อยตรีอรุณพร สุททวาทีน (กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน) | 73 ปี (28 เม.ย. 2485) | - ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ Directors Accreditation Program -DAP รุ่น 1/2003 และ Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 51/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program – ACP รุ่น 7/2005 และหลักสูตรคณะกรรมการ ตรวจสอบ MFR, MIR และ MIA สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วม เอกชน รุ่นที่ 8 (วปรอ. 388) | - | - | - | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | | 2547-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | | 2547-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | | 2546-2553 | กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | | 2546-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เ็นท์-อะ-วี จำกัด / ให้เช่าเครื่องจักรกล |
| | | | | | | | 2544-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท โรงแรมรอยัลลอคคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / โรงแรม |
| | | | | | | | 2543-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท ไทยเทรคเตอร์ จำกัด / ซื้อขาย เครื่องจักรกลหนัก และอะไหล่ |
| | | | | | | | 2541 | รักษาการกรรมการผู้จัดการ | บริษัทเงินทุน บางกอกเอเซีย จำกัด / บริษัท เงินทุน |
| | | | | | | | 2540 | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและ วิเคราะห์ | บริษัท บางกอกมอเดิร์นเวอคส์ จำกัด / ซื้อขาย เครื่องกลหนัก และอะไหล่ |
| | | | | | | | 2536-2540 | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | บริษัทเงินทุน บางกอกเอเซีย จำกัด / บริษัท เงินทุน |
| | | | | | | | 2514-2536 | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำ สำนักงานในฐานะหุ้นส่วนผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ตามลำดับ | บริษัท บัญชีกิจ จำกัด / ตรวจสอบบัญชี |
| | | | | | | | 2514-ปัจจุบัน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ | ธุรกิจส่วนตัว |

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) วันเดือน ปีเกิด | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น จำนวนหุ้น | สัดส่วน การถือ ESOP จำนวนหน่วย | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|----------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 7. | พลตรี(หญิง)สุนันทา สิริสัมพันธ์ (กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ) | 65 ปี (6 พ.ค. 2493) | - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | - | - | - | 2557-ปัจจุบัน 2550 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เลขานุการ | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 |
| 8 | นายอนุชิต จุฑามาตยากร (รองกรรมการผู้จัดการ) | 44 ปี (21 ก.ย. 2514) | - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | - | - | - | 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2552 2551 2548 2547 2544 2540 2539 2537 | รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าวิศวกร วิศวกรอาวุโส วิศวกร วิศวกร | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 9. | นายวิชัย ตันจรรย์ภรณ์ (ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจ โครงการ) | 46 ปี (27 ก.ค. 2511) | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 200 | - | - | 2551-ปัจจุบัน 2549-2551 2545-2549 2547-2548 2545-2548 2542-2544 2540-2542 2536-2540 | ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจโครงการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจโทรศัพท์ สาธารณะ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ กิจการบริษัท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการ | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) |

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) วันเดือน ปีเกิด | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น จำนวนหุ้น | สัดส่วน การถือ ESOP จำนวนหน่วย | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|----------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 10. | นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน) | 52 ปี (21 เม.ย.2506) | - ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | - | - | 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2552 - 2554 2541 - 2552 2540 - 2541 2538 - 2540 2535 - 2538 2532 - 2535 2531 - 2532 2528 - 2531 | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสายงาน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน Business Consultant ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชี | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเซียส รีเจนเนล เซอร์วิส จำกัด บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) T.N. Nixdorf (Thailand) Ltd., บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ็ม ซี ซี จำกัด (มหาชน) สำนักงานไชยยศ (Deloitte Touche Tohmatsu Chaiyos Co., Ltd.) |
| 11 | นายวิษณุ สุขสุสินธุ์ (ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ ผู้จัดการ) | 46 ปี (11 ก.ย. 2512) | - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | - | - | - | 2556-ปัจจุบัน 2549-2556 2546-2549 2545-2546 2544-2545 2541-2543 2540-2541 2539 2539 | ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกิจการ บริษัท ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย Payphone Business Unit ผู้จัดการฝ่าย Payphone Business Unit ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการสำนักประธานกรรมการบริหาร ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักประธานกรรมการบริหาร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ | บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท อควิเมนท์ จำกัด |

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

| รายชื่อ | บริษัท | บริษัทย่อย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|--------|------------|-----|-----|---|---|---|---|
| 1. นายป्ली่มใจ สีนอากร | /, // | / | / | | / | | | |
| 2. นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกุล | /, /// | / | | | | | | |
| 3. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดุลชัย | / | / | | /// | | / | / | |
| 4. นางนิตย์ วิเสสพันธุ์ | / | / | /// | | | | | / |
| 5. นายวิรัช อุณหโกคา | / | | | | | | | |
| 6. ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุททวาทีน | / | | | | | | | |
| 7. พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ | / | | | | | | | |
| 8. นายอนุชิต จุฑามาตรยางกูร | /// | | | | | | | |
| 9. นายวิชัย ต้นจรรย์ภรณ์ | /// | | | | | | | |
| 10. นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล | /// | | | | | | | |
| 11. นายวิษณุ สุขสุสินธุ์ | /// | | | | | | | |

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท อควิเมนต์ จำกัด
3. บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ทริปเปิดที่ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ทริปเปิดที่ อินเทอร์เน็ต จำกัด
6. บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

/// = ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------------|---------|
| 1. นายปลื้มใจ สินอากร | กรรมการ |
| 2. นายเกรียงศักดิ์ เจริมติระกุล | กรรมการ |
| 3. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดุลชัย | กรรมการ |
| 4. นางนิตย วิเศษพันธุ์ | กรรมการ |
| 5. นางปิ่นดาว โรจนกุล | กรรมการ |

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

| | |
|---|--|
| ชื่อ | นางสมนึก วาระดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ <p>การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2 รุ่นที่ 36</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์การเรียนรู้ TL Center <p>การจัดการและการนำเสนอข้อมูล</p> |
| ประสบการณ์การทำงาน | <p>ปี 2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2543-2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด</p> <p>ปี 2536 -2543 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด</p> |
| ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ | ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ |
| การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน | การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระเบียบของบริษัท เรื่องการแต่งตั้ง โยกย้ายพนักงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ |

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 1. ดร.รักษ์ | อุณหโภา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ | สุทกวาทิน | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลตรี(หญิง)สุนันทา | สิริสัมพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานความเพียงพอและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารและสำนักตรวจสอบภายในเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบริษัท
3. สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กรรมการบริษัทและพนักงานได้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
4. สอบทานนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของก.ล.ต.
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ทักษะความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีที่เสนอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินขึ้นอย่างเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันอย่างเพียงพอ และบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยอย่างพอเพียง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.รัชช ฤกษ์โกศา)