

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- **ทุนจดทะเบียน**

หุ้นสามัญ 707,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 707,000,000 บาท หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพได้ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 240,000,000 บาท

- **ทุนชำระแล้ว**

หุ้นสามัญ 707,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 707,000,000 บาท หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพได้ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 240,000,000 บาท

- **จำนวน มูลค่า เงินไขและลักษณะบุคคลที่ถือหุ้นบุริมสิทธิ**

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อออกหุ้นบุริมสิทธิที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้จำนวน 24 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ร่วมลงทุนบริษัท แอปซิลอน เวเนเจอร์ส พีทีอี จำกัด (เป็นบริษัทลูกซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท แคปเพิล เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ ทรานส์ปอเตชั่น จำกัด ร้อยละ 100) ในราคาหุ้นละ 10 บาท พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 16 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละศูนย์บาท ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวได้มีการใช้สิทธิไปทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554

- **จำนวนหุ้นและผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออก Thai Trust Fund หรือ NVDR**

ไม่มีหุ้นจากการออก The Trust Fund หรือ NVDR

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ประกอบด้วย (จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 947,000,000 หุ้น)

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน ร้อยละ
1	แอฟซีลอน เวเนเจอร์ส ฟิทีอี แอลทีดี เป็นบริษัทในเครือ Keppel Telecommunications and Transportation Ltd.	240,000,000	25.34
2	นายมินทร์ อิงค์ชนเส	172,496,450	18.21
3	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH ถือแทน แอฟซีลอน เวเนเจอร์ส ฟิทีอี แอลทีดี	62,461,740	6.60
4	นายวิจิตร โภคะกุล	34,000,000	3.59
5	บริษัท ยูนิเวอร์สเบิวดี้ จำกัด	12,700,000	1.34
6	นายเขต หวังหลี	12,200,000	1.28
7	บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)	9,000,000	0.95
8	นายฐณัฐ นิธิรัตน์วิช	7,399,400	0.78
9	บริษัท ยูนิแชนป์ จำกัด	7,290,000	0.76
10	นายพรประเสริฐ กาญจนจรี	7,000,000	0.73

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่านผลการประชุมจำนวน 1 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ

- หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมีสิทธิเช่นเดียวกับหุ้นสามัญทุกประเภท เว้นแต่สิทธิการได้รับชำระส่วนแบ่งคืนทุนก่อนหุ้นสามัญ ในกรณีที่ชำระบัญชีเลิกบริษัทและไม่จำกัดอายุแปลงสภาพ ตลอดจนไม่มีตลาดรองของหุ้นบุริมสิทธิรองรับ แต่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แอปชีลอน เวเนเจอร์ส พีทีอี แอล ทีดี ในฐานะผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวยังมิได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวไม่มีหลักประกันและไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ครั้งล่าสุดที่บริษัทฯ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2549 และเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 43,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกินกว่า 35 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือน เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.76 บาท ต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) มีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี ห้ามโอนเปลี่ยนมือให้บุคคลใดโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทในวันกำหนดใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้น ในกรณีวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้เท่ากับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุ ซึ่งการจัดสรรในครั้งนี้ไม่มีผู้ใดได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินร้อยละ 5 และคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวได้หมดอายุไปแล้วเมื่อปี 2554

- ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทและสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน

ไม่มีข้อตกลงที่มีผลกระทบดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นประชุมสามัญประจำปี 2560 การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10-14 วันทำการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระทั้งสามท่านเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น**
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 25 เมษายน 2550 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรซึ่งเกิดจากผลการประกอบการในรอบปีบัญชี ตามหลักฐานจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 มีรายละเอียด ดังนี้

“บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักขาดทุนสะสมและหักเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต โดยทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการจะต้องมีกำไรสุทธิและไม่มี

ขาดทุนสะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 113,012,553 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว คงเหลือเป็นกำไรสุทธิจำนวน 107,431,563 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเท่ากับ 43,562,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลต่อหุ้น 0.046 บาท

ผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 23,668,210 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว คงเหลือเป็นกำไรสุทธิจำนวน 22,484,800 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเท่ากับ 13,258,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลต่อหุ้น 0.014 บาท

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จ่ายให้บริษัท**

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด (บริษัทในเครือ) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน) (บริษัทร่วม) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรือคงจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) (บริษัทร่วม) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (บริษัทร่วม) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ทัท พรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด(บริษัทร่วม) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและพิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

คณะกรรมการบริษัทฯ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด และ/หรือ ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

การแบ่งแยกหน้าที่

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

○ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายจิตกร อุษาพร* | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง | ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวกุลภา อิงค์เนศ** | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายกฤษ กุลทรัพย์ไพศาล | ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มธุรกิจโครงการไอที |

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปิง เทียง ฮวี
2. นายเฮนรี่ โก๊ะ

* นายจิตกร อุษาพร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายเชิธรชัย ศรีวิจิตร เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

** นางสาวกุลภา อิงค์เนศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายมินทร์ อิงค์เนศ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

- กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของกรรมการทั้งคณะประกอบด้วย
 1. นายมนู เลียวไพโรจน์
(ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท)
 2. ดร. ประพนธ์ ภาสุขยัค
 3. นายอนันต์ ตังหัตตสวัสดิ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2544 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------|
| 1. นายอนันต์ ตังหัตตสวัสดิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| (ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) | |
| 2. ดร. ประพนธ์ ภาสุขยัค | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2560 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
3. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 3.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 3.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

- 3.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 3.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ทั้งนี้ มี ดร. วิวสัน เตียว ของ เพ็ง ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท และนางสาวจินตนา เกียรณัยรุ่งโรจน์ เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

การประชุมกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกสามเดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมพิเศษจำนวน 2 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุมวาระปกติ	การประชุมวาระพิเศษ	จำนวนวันขาดประชุม
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	หมายเหตุ (*)	4	2	0
2. นายมินทร์ อิงค์เนศ	หมายเหตุ (**)	2	2	0
3. นายปิง เทียง ฮวี	หมายเหตุ (*)	1	1	4
4. นายเฮนรี โก๊ะ	หมายเหตุ (*)	4	1	1
5. ดร. วิวัฒน์ เดียว ของ เพ็ง	หมายเหตุ (*)	4	2	0
6. นายจิตกร อุษาพร	หมายเหตุ (***)	4	2	0
7. นายกฤษ กุลทรัพย์ไพศาล	หมายเหตุ (*)	4	2	0
8. นางสาวกุลภา อิงค์เนศ	หมายเหตุ (**)	1	1	0
9. นายอนันต์ ดังทัดสวัสดิ์	หมายเหตุ (*)	4	2	0
10. ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด	หมายเหตุ (*)	4	1	1

หมายเหตุ (*) ในข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปีจะต้องมีการผลัดเปลี่ยนกันออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด กรรมการที่ออกจากการนี้อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

หมายเหตุ(**) นายมินทร์ อิงค์เนศ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวกุลภา อิงค์เนศ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560

หมายเหตุ(***) นายจิตกร อุษาพร ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายเชิรชัย ศรีวิจิตร ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อปี 2559 และยังไม่ได้มีการแต่งตั้งแทน

ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

“นายวิวัฒน์ เตียว ของ เพ็ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปิง เทียง ฮวี หรือ นายเฮนรี่ โก๊ะ หรือ นายฐิตกร อุษาพร หรือ นายกฤษ กุลทรัพย์ไพศาล หรือ นางสาวกฤตา อิงค์ธเนศ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นางสาวกฤตา อิงค์ธเนศ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปิง เทียง ฮวี หรือ นายเฮนรี่ โก๊ะ หรือ นายฐิตกร อุษาพร หรือ นายกฤษ กุลทรัพย์ไพศาล และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งคณะกรรมการบริษัทยังมีแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งในองค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอแล้วในสภาพปัจจุบัน และสอดคล้องกับแบบประเมินระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอและรัดกุมแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในระบบการควบคุมภายในเพียงพอแล้วในสภาพปัจจุบันเช่นกัน

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหาร มีหลักเกณฑ์ดังนี้

กรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีใช้เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำหน้าที่คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป หากกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการ โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทต่อไป (บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558)

ผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้อำนาจกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ

1. กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นของ แอปชีลอน เวเนเจอร์ส ฟิทีอี แอลทีดี

- 1.1 นายปิง เทียง ฮวี
- 1.2 นายเซนรี โก๊ะ
- 1.3 ดร.วิวัฒน์ เดียว ของ เฟ็ง

2. กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นของนายมินทร์ อิงค์เนศ

- 2.1 นายจิตกร อุษาพร
- 2.2 นายกฤษ กุลทรัพย์ไพศาล
- 2.3 นางสาวกุลภา อิงค์เนศ

คำตอบแทนผู้บริหาร

- คำตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
- คำตอบแทนผู้บริหาร : คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยความเห็นชอบของกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย
- จำนวนคำตอบแทนในปี 2560 : ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินกรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำปี 2560	ค่าตอบแทน ประจำปี 2559
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ,กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	2,430,000	2,030,000
2. นายปิง เทียง ฮวี	กรรมการ	-	-
3. ดร.วิวัฒน์ เตียว ของ เฟ็ง	กรรมการ	-	-
4. นายเสนีย์ โก๊ะ	กรรมการ	-	-
5. นายจิตกร อุษาพร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ		
6. นายกฤษ กุลทรัพย์ไพศาล	กรรมการ	-	-
7. นางสาวกฤตา อิงค์ธเนศ	กรรมการ	-	-
8. นายอนันต์ ดังทัดสวัสดิ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	870,000	770,000
9. นายประพนธ์ ผาสุขยัด	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	505,000	500,000

หมายเหตุ: ลำดับที่ 2-7 ไม่ได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการบริหารและผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือน	5	20,379,468	6	21,236,058
โบนัส	3	2,465,000	2	1,310,000
ค่าตอบแทนอื่น	5	537,520	6	550,588
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	889,760	6	937,371
เงินประกันสังคม	5	45,000	6	65,250
รวม		24,316,748		24,099,267

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

- **การปฏิบัติตาม code of best practices ของตลาดหลักทรัพย์**

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯรวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้ทราบถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

- **ความขัดแย้งผลประโยชน์**

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ กู้สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้หัวข้อรายงานระหว่างกันแล้ว

- **นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน**

1. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. กำหนดนโยบายอย่างเข้มงวดในการป้องกันไม่ให้ผู้บริหาร กรรมการและพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนข้อมูลภายในที่สำคัญจะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่องและในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น

● **มาตรการโทษ**

หากเกิดกรณีการใช้ข้อมูลภายในไปในทางที่ไม่สมควร ฝ่ายบริหารจะมีบทลงโทษบุคคลผู้นั้นตามความรุนแรงของการกระทำผิด เช่น ในการพิจารณาผลงานเพื่อจัดสรรส่วนแบ่งกำไร ณ สิ้นปี การย้ายสังกัดพนักงานไม่ให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญ การออกหนังสือ ดักเตือน เป็นต้น

บุคลากร

● **จำนวนพนักงานทั้งหมด**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมบริษัทที่ร่วมลงทุน มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,438 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56 โดยบริษัทฯ พยายามควบคุมการรับคนเข้าทำงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานอย่างรัดกุม ปรับให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะผันผวน

จำนวนพนักงานในสายงานหลัก

1. บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)	จำนวน 473 คน
2. บริษัท คาดาวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	จำนวน 230 คน
3. บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด	จำนวน 214 คน
4. บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)	จำนวน 66 คน
5. บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)	จำนวน 414 คน
6. บริษัท ทักษิณท์ดีง รีพับลิก จำกัด	จำนวน 41 คน
รวม	จำนวน 1,438 คน

● **เหตุผล / นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาททางด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา**

-ไม่มี

- ผลตอบแทนรวมของพนักงานสามารถแยกตามลักษณะผลตอบแทนดังนี้

	ปี 2560 (บาท) เอสวีโอเอและบริษัทในเครือ	ปี 2559 (บาท) เอสวีโอเอและบริษัทในเครือ
เงินเดือน	307,048,954.23	321,077,231.47
โบนัส	17,097,591.00	14,120,332.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10,354,383.18	10,456,451.95
เงินประกันสังคม	8,083,490.00	8,424,712.00
อื่นๆ	61,400,757.38	68,543,825.64
รวม	403,985,175.79	422,622,553.06

- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดที่มีส่วนในการผลักดันองค์กรให้เจริญ รุดหน้า บริษัทฯ จึงเน้นในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานที่สุขกายและใจตลอดจนศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ตอบสนองลูกค้าและสังคมต่อไป

- นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น และทั้งนี้ได้กำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้หรือการรับสินบนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าว

1. นโยบายทางด้านการเมือง

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติทางการเมือง ดังนี้

- 1.1 ใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง อันอาจนำไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษัทฯ และประเทศชาติ
- 1.3 ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ

2. นโยบายการให้และการรับของกำนัล

- 2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของกำนัลทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
- 2.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัทฯ
- 2.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงินหรือเรียกรับเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคาร หรือสถาบันการเงินดังกล่าว
- 2.4 การให้หรือการรับ เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการให้หรือการรับสินบน
- 2.5 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หน่วยงานภายนอกทั้งของรัฐและเอกชน หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ

3. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำตลอดจน สอดส่องพฤติกรรมต่างๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง โดยผู้มีส่วน ได้เสีย สามารถแจ้งร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยทางตรง หรือทางอ้อม บริษัทฯ มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูล และให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนไว้เป็น ความลับ การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน สามารถดำเนินการโดยผ่านช่องทางการรับ เรื่องที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- 1) จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งไปรษณีย์มาที่:

นายอนันต์ ตั้งทัตสวัสดิ์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)

900/29 ชั้น 32 ถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

- 2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

auditreport@svoa.co.th

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

รายละเอียดในการร้องเรียนทั้ง 2 ช่องทาง ดังกล่าว จะส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดการให้มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องจริยธรรมธุรกิจในการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน สังคม และ พนักงานอย่างมีคุณธรรม บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ประกอบไปด้วย ระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อนัก ที่ที่กลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้

เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล จึงกำหนดนโยบายกลไกการบริหารและระบบกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ บนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
2. สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่
 - 2.1 การซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้นและสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
 - 2.2 การมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการ
 - 2.3 การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
 - 2.4 ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่

ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

2.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ วัน เวลา วาระ และเรื่องที่ต้องพิจารณาโดยบริษัทฯ จะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มีผู้เข้าร่วมประชุมมากที่สุด โดยบริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้แล้วผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ประธานกรรมการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถาม หรือให้ฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบ
5. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นได้รับและเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนนเสียง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมีและมีความเท่าเทียมกันในสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัทฯ
2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศที่จำเป็นอย่างเพียงพอและยุติธรรม ทันเวลา จากบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรม
4. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. บริษัทฯ มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญเพื่อความโปร่งใสและเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

6. บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในในการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนชัดเจนและทันเวลา เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับพร้อมทั้งบทลงโทษในการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งยังมีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีและเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯ ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างครบถ้วนอีกด้วย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. คณะกรรมการบริษัทฯ รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดและสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง สร้างงานและสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
2. คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทำกำไรให้กับบริษัทฯ
3. บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และมีนโยบายที่จะดูแลให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และจะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
- 3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วย

ผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

3.2 พนักงาน พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

3.3 ลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

3.3.1 สินค้าและบริการ

ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

3.3.2 การรักษาข้อมูลของลูกค้า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

3.4 คู่ค้าและเจ้าหนี้ การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า

3.5 คู่แข่ง บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ เท่านั้น และไม่มีนโยบายการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

3.6 สาธารณชนและสังคมโดยรวม บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทฯ ของคนไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทั่วถึงและทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงานและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บริษัทฯ ได้รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่นรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ ได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)
4. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา
5. มีหน่วยงานที่ให้ข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
6. บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบทุกครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
7. บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเปิดเผย/รายงานสรุปการทำธุรกรรมในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบทุกครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

8. บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผย/รายงานแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบทุกครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของธุรกิจ มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 56 หรือมากกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการทั้งคณะ จึงก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารที่ดี (โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.3 (1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ) มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานบริหารเป็นคนละท่านกัน ทั้งนี้เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสม

- 1.2 การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่งใสและชัดเจนในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อการเลือกตั้งและมีประวัติของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการคัดสรร

- 1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

2. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยขอสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะผู้บริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะผู้บริหารสามารถพิจารณาอนุมัติรายการที่คณะผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ มีการเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ ที่จากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า

ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่

เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายปัญหาสำคัญ เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการจัดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างชัดเจนและโปร่งใสและเพียงพอในการจูงใจที่จะดูแลและรักษากรรมกรที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดดังกล่าว จะดูตามความเหมาะสมของประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถและความชำนาญของกรรมการ โดยดูจากค่าเฉลี่ยรายได้ของอุตสาหกรรมเดียวกัน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร พิจารณาเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลปฏิบัติของผู้บริหารแต่ละท่าน

6. การจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอโดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร (Charter)
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. เป็นกรรมการซึ่งอาจถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
3. เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
4. ต้องไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
5. เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัทฯ ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ
6. ต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำในช่วงสองปีก่อนดำรงตำแหน่ง
7. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
8. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ การลาออกของกรรมการตรวจสอบ ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

ในกรณีตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและเรื่องอื่นๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
3. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อทราบทุกครั้ง
4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. การสรรหากรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีใช้เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำหน้าที่คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป หากกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ต่อไป (บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558)

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และสิทธิการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หนึ่งหุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา หากคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

8. คณะกรรมการบริหารของบริษัท

คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
2. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
4. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
5. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัทฯ

ทั้งนี้ อำนาจของคณะผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้บริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบและข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ก่อนปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการบริษัทฯ สามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

9.1 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษาตรวจสอบและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แม้ปัจจุบันยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังเน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เทียบกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยมีคุณสมบัติในวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. เป็นกรรมการซึ่งอาจถือหุ้นของบริษัทฯได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
3. เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
4. ต้องไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
5. เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัทซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ
6. ต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำในช่วงสองปีก่อนดำรงตำแหน่ง
7. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
8. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกย่องอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดและยังมีการติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนวันเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ให้สาธารณชนทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ กำหนด และผ่านสื่ออื่นๆ ของประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษ หาก

ผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยและตามที่กฎหมายกำหนด ฝ่ายบริหารจะมีบทลงโทษบุคคลผู้นั้นตามความรุนแรงของการกระทำผิด เช่น ในการพิจารณาผลงานเพื่อจัดสรรส่วนแบ่งกำไร ณ สิ้นปี การย้ายสังกัดพนักงานไม่ให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญ การออกหนังสือตักเตือน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,919,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ เป็นพลเมืองที่ดี ทำคนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดีโดยปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องร่วมกันส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

นอกจาก SVOA จะมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาอุตสาหกรรมไอทีในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแล้ว เรายังได้ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิสร้างเสริมไทยซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชน โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองและระดับประเทศต่อไป โครงการต่างๆ ที่ SVOA ให้การสนับสนุน ได้แก่

โครงการอาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นโครงการสร้างอาคารถาวรที่ประกอบด้วยห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และลานอเนกประสงค์ เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้า เรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน โดยที่ผ่านมา มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้มอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ไปแล้วทั้งสิ้น 9 แห่ง

โครงการก๊ารัดนี้เพื่อน้อง เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายได้มีเวทีแสดงความสามารถทางศิลปะ ซึ่งได้จัดมา 15 ครั้งแล้ว มีเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสและมีความบกพร่องทางด้านร่างกายเข้าร่วมกว่า 2,000 คน

โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 60 แห่ง ทำให้มีเด็กนักเรียนและนักศึกษาได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มากกว่า 20,000 คนแล้ว

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เพราะธุรกิจและสังคมต้องเดินไปด้วยกัน SVOA จึงยังคงยึดมั่น สร้างสรรค์ สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในโดยมีหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่มีความเพียงพอเหมาะสมพอสรุปได้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สามารถติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน และสังคมเป็นสำคัญ

2. การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่า ความเสี่ยงทั้งหมดมีผลกระทบสำคัญ ทั้งจากภายในและภายนอกที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการให้หมดไปหรือลดน้อยลง ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากจะต้องมีการดำเนินการทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ ยังต้องให้ความสำคัญในการกำหนดผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมการควบคุม รวมถึงได้มีการติดตามการดำเนินงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยง มีคุณภาพ มีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้นำไปใช้ทุกระดับขององค์กรมีการรายงานความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ และท้ายสุดมีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นุคลากรทุกคนให้ได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง จะสามารถช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการทำงาน อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการในการดูแลกำกับดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับทุกองค์กรในปัจจุบัน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีนี้ประกอบด้วย ความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยพนักงานทั่วไปอาจเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และใช้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทเกินกว่าอำนาจของตนเองที่มีอยู่ ความเสี่ยงในความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อเทคโนโลยีเกิดการขัดข้อง อาจทำให้ธุรกิจนั้นไม่สามารถดำเนินธุรกรรมต่างๆต่อไปได้ ความเสี่ยงในโครงสร้างทางเทคโนโลยี อาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทมีการเลือกซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับลักษณะงานของบริษัท และ ความเสี่ยงในความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีเป็นความเสี่ยงที่พนักงานหรือผู้บริหารไม่สามารถเข้ามาใช้ข้อมูลต่างๆ ตามที่ตนเองนั้นมีขอบข่ายความรับผิดชอบตามที่ จากความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว บริษัทกำหนดให้มีโครงสร้างและการจัดการด้าน IT ที่รัดกุมที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าการมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเมื่อต้องการใช้งาน มีการสำรองข้อมูลและจัดทำแผนฉุกเฉินทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการจัดการทรัพยากรทางด้าน IT ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ ปัญหาทางการเงิน การผิณัดชำระหนี้ ความผิดพลาดจากการเบิกจ่ายสภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินขององค์กร โดยบริษัทได้คำนึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน ให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ รวมถึงมีการวิเคราะห์สถานะลูกหนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ของบริษัทได้ และศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

การดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงต้องทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง และมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงจนทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร โดยประสานเข้ากับกระบวนการทำงานปกติที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและที่สำคัญต้องมีการสื่อสารและเผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจในทุกขั้นตอนไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวน ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นประจำทุกปีด้วย

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

มีมาตรการที่จะติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและยังได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติมีการบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินแยกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศและสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกระดับ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับทราบข่าวสารจากฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนมีการจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในระยะเวลาที่เหมาะสม มีการจัดเก็บเอกสารรายงานการประชุมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างละเอียดครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่ต้องการ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีอิสระ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขได้อย่างตรงไปตรงมาต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร เพื่อดำเนินการในกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจะมีการแก้ไขทันทีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้กำหนดระเบียบวาระเพื่อพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีซึ่งมีสมาชิกกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเข้าประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบแบบประเมินการควบคุมภายในได้ชัดเจน

และครบถ้วนและมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ดี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นายอนันต์ ดังทัดสวัสดิ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประพนธ์ ผาสุขยืด | กรรมการตรวจสอบ |

ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- **การสอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกับฝ่ายบริหาร ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้อยู่ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- **การสอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายบริหารได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังมีการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี

- **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ที่ได้จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่า การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- **การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานและกำกับให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามระบบงานที่กำหนดไว้ และตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด นโยบายกำกับดูแลกิจการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
- **การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง คุณสาธิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 และ/หรือ คุณกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ คุณวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561

.....
(นายอนันต์ ดังทัดสวัสดิ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

12. รายการระหว่างกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับรายการระหว่างกันและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรมและไม่มีความแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

- **การเปิดเผยรายการระหว่างกัน**

รายละเอียดรายการระหว่างกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- **ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน**

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม

- **ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน**

สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใดกับบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้แล้ว เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจ ในการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน

- **แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

- เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย, บริษัทร่วมเกินร้อยละ 5
ไม่มีรายการ

- **มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน**

บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกันและการได้มาจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทในข้อบังคับบริษัทโดยกำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใดไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้นๆเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้วนอกจากนี้บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดของรายการในรายงานประจำปีของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	
บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)	บมจ.เอสวีไอเอ เป็นผู้ถือหุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 38.99	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ ค่าอะไหล่และบริการ - ยอดลูกหนี้คงค้าง - ซื้อสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ ค่าอะไหล่และบริการ - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	95.38 13.80 1.08 0.32	50.87 4.87 1.27 ไม่มี	บริษัทฯ ซื้อและขายสินค้า ให้กับ บมจ. ไอที ซิตี โดย ราคาที่ซื้อและขายเป็นไป ตามแนวทางการค้าปกติ ทั่วไปของธุรกิจ
บริษัท คาดาวัน เอเชีย(ประเทศ ไทย) จำกัด	บมจ.เอสวีไอเอ เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ ค่าอะไหล่และบริการ - ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ - เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยรับ - ยอดลูกหนี้คงค้าง - ซื้อสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ - ค่าบริการให้คำปรึกษา - ค่าบริหารจัดการจ่าย - เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย - ค่าเช่า,ค่าบริการสำนักงานและ อื่นๆ - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	24.94 1.44 ไม่มี 11.01 39.86 ไม่มี 8.51 ไม่มี 8.99 12.44	3.08 0.59 ไม่มี 4.50 46.88 ไม่มี 8.51 ไม่มี 8.78 27.79	บริษัทฯ ซื้อและขายสินค้า ให้กับ บจ.คาดาวัน เอเชีย (ประเทศไทย) โดยราคาที่ซื้อ และขายเป็นไป ตามแนวทาง การค้าปกติ ทั่วไปของธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการค้า ประกันเงินกู้ ให้กับ บจ.คาดาวัน เอเชีย(ประเทศ ไทย)

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	
บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด	บมจ.เอสวีโอเอ เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่	- ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ สินค้าประเภท Component	25.59	8.89	บริษัทฯ ซื้อและขายสินค้า ให้กับ บจ.เอซิส คอมพิวเตอร์ โดยราคาที่ซื้อและขายเป็นไป ตามแนวทางการค้าปกติ ทั่วไปของธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการค้าประกันเงินกู้ ให้กับ บจ.เอซิส คอมพิวเตอร์
		- ค่าบริการอื่นๆ	3.00	9.52	
		- ยอดลูกหนี้คงค้าง	11.55	22.54	
		- ซื้อสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ สินค้าประเภท Component	75.37	90.69	
		- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง	33.49	65.15	
บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน)	บมจ.เอสวีโอเอ เป็นผู้ถือหุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 36.02	- ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ สินค้าประเภท Component	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทฯ ซื้อและขายสินค้า ให้กับ บมจ.ลิซอิต โดยราคาที่ ซื้อและขายเป็นไปตามแนว ทางการค้าปกติ ทั่วไปของ ธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการค้าประกัน เงินกู้ให้กับบมจ.ลิซ อิท
		- ค่าบริการอื่นๆ	0.50	0.54	
		- ยอดลูกหนี้คงค้าง	0.18	0.16	
		- ซื้อสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ สินค้าประเภท Component	ไม่มี	ไม่มี	
		- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง	ไม่มี	ไม่มี	

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผลสมควร
			ปี 2560	ปี 2559	
บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด	บมจ.เอสวีไอเอ เป็นผู้ถือหุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 20	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ เพรินเตอร์ แอ็กเซสเซอร์рі ค่าอะไหล่และบริการ - ยอดลูกหนี้ค้าง - ค่าเช่า,ค่าบริการสำนักงานและอื่นๆ - ยอดเจ้าหนี้ค้าง 	ไม่มี ไม่มี 1.32 0.22	ไม่มี ไม่มี 1.20 0.20	บริษัทฯ ซื้อและขายสินค้าให้กับ บจ.เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้นต์ โดยราคาที่ซื้อและขายเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)	บมจ.เอสวีไอเอ เป็นผู้ถือหุ้น บมจ.ไอที ซิตี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 40% และบมจ.เอสวีไอเอ ได้ถือหุ้นในบมจ.ไอที ซิตี เป็น สัดส่วน 38.99 %	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ เพรินเตอร์ แอ็กเซสเซอร์рі ค่าอะไหล่และบริการ - ค่าบริการอื่น ๆ - ยอดลูกหนี้ค้าง - ซื้อสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ เพรินเตอร์ แอ็กเซสเซอร์рі ค่าอะไหล่และบริการ - ยอดเจ้าหนี้ค้าง 	1.35 5.27 1.02 0.36 ไม่มี	2.92 5.58 1.08 0.02 ไม่มี	บริษัทฯ ซื้อและขายสินค้าให้กับ บมจ.เอส พี วี ไอ โดยราคาที่ซื้อและขายเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ
บริษัท ทช พรินต์ติ้ง รีพับลิค จำกัด	บมจ.เอสวีไอเอ เป็นผู้ถือหุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 24	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ เพรินเตอร์ แอ็กเซสเซอร์рі ค่าอะไหล่และบริการ - ค่าบริการอื่น ๆ - ยอดลูกหนี้ค้าง - ซื้อสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ เพรินเตอร์ แอ็กเซสเซอร์рі ค่าอะไหล่และบริการ - ยอดเจ้าหนี้ค้าง 	74.73 0.32 9.23 0.44 0.08	38.92 0.01 11.25 ไม่มี ไม่มี	บริษัทฯ ซื้อและขายสินค้าให้กับ บจ.ทช พรินต์ติ้ง รีพับลิค โดยราคาที่ซื้อ และขายเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผลสมควร
			ปี 2560	ปี 2559	
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ริสส์ จำกัด	นายมินทร์ อิงค์เนส เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบจ.กลุ่มแอดวานซ์ริสส์	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ ค่าอะไหล่และบริการ - ยอดลูกหนี้คงค้าง - ค่าบริการให้คำปรึกษาพัฒนา ระบบ - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	1.15 0.18 9.85 5.92	0.93 0.01 5.12 0.92	บริษัทฯ ซื้อและขายสินค้าให้กับ บจ.กลุ่มแอดวานซ์ริสส์ โดยราคาที่ซื้อและขายเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ
บริษัท คอรัแอนด์ฟิค จำกัด	นายมินทร์ อิงค์เนส เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบจ.คอรัแอนด์ฟิค	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ ค่าอะไหล่และบริการ - ยอดลูกหนี้คงค้าง - ค่าโฆษณาต่าง ๆ - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	0.06 ไม่มี 0.40 ไม่มี	0.02 ไม่มี 0.43 ไม่มี	บริษัทฯ ซื้อและขายสินค้าให้กับ บจ.คอรัแอนด์ฟิค โดยราคาที่ซื้อและขายเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)	นายมินทร์ อิงค์เนส เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บมจ. บิซิเนส ออนไลน์	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ ค่าอะไหล่และบริการ - ยอดลูกหนี้คงค้าง - ค่าบริการข้อมูลออนไลน์ - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	2.66 0.82 0.75 ไม่มี	4.29 0.65 0.75 ไม่มี	บริษัทฯ ซื้อและขายสินค้าให้กับ บมจ.บิซิเนส ออนไลน์ โดยราคาที่ซื้อและขายเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)	นายมินทร์ อิงค์เนส เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บมจ.เออาร์ไอพี	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ ค่าอะไหล่และบริการ - ยอดลูกหนี้คงค้าง - ค่าโฆษณาต่าง ๆ - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 	0.24 0.03 5.66 2.55	0.12 ไม่มี 4.79 0.09	บริษัทฯ ซื้อและขายสินค้าให้กับ บมจ.เออาร์ไอพี โดยราคาที่ซื้อและขายเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผลสมควร
			ปี 2560	ปี 2559	
บริษัท เอนีต จำกัด	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบจ.เอนีต	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ ค่าอะไหล่และบริการ - ยอดลูกหนี้ค้าง - ค่าบริการอินเทอร์เน็ต - ยอดเจ้าหนี้ค้าง 	0.01 ไม่มี 0.79 0.07	4.29 ไม่มี 0.98 0.07	บริษัทฯ ซื้อและขายสินค้าให้กับ บจ.เอนีต โดยราคาที่ซื้อและขายเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ
บริษัท เอ.อาร์. อีลาสโทเมอร์ จำกัด	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บจ.เอ.อาร์. อีลาสโทเมอร์	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าบริการด้านบุคคล - ยอดลูกหนี้ค้าง - ค่าใช้จ่ายด้านตลาดอื่น ๆ - ยอดเจ้าหนี้ค้าง 	0.18 0.03 ไม่มี ไม่มี	0.18 0.03 ไม่มี ไม่มี	บริษัทฯ ให้บริการกับ บจ.เอ.อาร์. อีลาสโทเมอร์ โดยราคาที่ซื้อและขายเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ
บริษัท เออาร์ ไอที จำกัด	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บจ.เออาร์ ไอที	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ ค่าอะไหล่และบริการ - ยอดลูกหนี้ค้าง - ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมต่าง ๆ - ยอดเจ้าหนี้ค้าง 	0.09 0.06 0.46 0.02	16.24 ไม่มี 0.59 ไม่มี	บริษัทฯ ซื้อและขายสินค้าให้กับ บจ.เออาร์ ไอที โดยราคาที่ซื้อและขายเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	
KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD	บจ.เค็ปเพิล เทเลคอมมู นิเคชันส์ แอนด์ ทรานส์ ปอเตชั่น ถือหุ้นในนาม บจ. แอ็ปซิลอน เวนเจอร์ ฟิทีอี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ มีอำนาจ ควบคุมใน KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD	- ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์รี่ ค่าอะไหล่และบริการ	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทฯ ซื้อและขายสินค้า ให้กับ KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD โดยราคาที่ซื้อและขาย เป็นไปตามแนวทางการค้า ปกติทั่วไปของธุรกิจ
		- ยอดลูกหนี้คงค้าง	ไม่มี	ไม่มี	
		- ค่าที่ปรึกษา	1.42	1.53	
		- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง	0.23	0.17	

