

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

☐ **ทุนจดทะเบียน**

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

☐ **จำนวน มูลค่า เงินไขและลักษณะบุคคลที่ถือหุ้นบุริมสิทธิ**

บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 240 ล้านหุ้น(สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้น
บุริมสิทธิไม่จำกัดอายุแปลงสภาพ ตลอดจนไม่มีตลาดรองรับหุ้นบุริมสิทธิ แต่สามารถโอน
เปลี่ยนมือได้) ราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ่ง บริษัท แอปซิลอน เวนเจอร์ส พีทีอี จำกัด (เป็นบริษัท
ลูกซึ่งถือหุ้น โดย บริษัท แคปเพิล เทคโนโลยีมิวนิคเคชั่นส์ แอนด์ ทรานส์ปอเรชั่น จำกัด ร้อย
ละ 100) ถือครองหุ้นบุริมสิทธิทั้งจำนวน 240 ล้านหุ้น โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญกับหุ้น
บุริมสิทธิ มีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ เว้นแต่สิทธิการได้รับชำระส่วนแบ่งคืนทุนก่อน
หุ้นสามัญ ในกรณีที่ชำระบัญชีเลิกบริษัท

☐ **จำนวนหุ้นและผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออก Thai Trust
Fund หรือ NVDR**

ไม่มีหุ้นจากการออก The Trust Fund หรือ NVDR

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 (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 อิงค์ธเนศ	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	31,445,600	3.32
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,496,100	1.53
6	นายเขต หวังหลี่	14,200,000	1.50
7	บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด	12,700,000	1.34
8	บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)	9,000,000	0.95
9	นายชวลิต จรัสโชติพินิจ	8,000,000	0.84
10	บริษัท ยูนิแชนป์ จำกัด	7,290,000	0.77

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 แอปซีลอน เวนเจอร์ส 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 ห้ามโอนเปลี่ยนมือให้บุคคลใดโดยผู้ที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทในวันกำหนดใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้เท่ากับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุ ซึ่งการจัดสรรในครั้งนี้ไม่มีผู้ใดได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินร้อยละ 5 และคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวได้หมดอายุไปแล้วเมื่อปี 2554

- ☐ ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทและสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน

ไม่มีข้อตกลงที่มีผลกระทบดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นประชุมสามัญประจำปี 2562 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 อัตราการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต โดยที่งบการเงินเฉพาะกิจการจะต้องมีกำไรสุทธิและไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 77,460,782 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลร้อยละ 51.5 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว คงเหลือเป็นกำไรสุทธิจำนวน 73,587,743 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเท่ากับ 37,897,688 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลต่อหุ้น 0.04 บาท

ผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 56,497,195 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติจ่ายเงินปันผลร้อยละ 53 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว คงเหลือเป็นกำไรสุทธิจำนวน 53,672,335 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเท่ากับ 28,446,338 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลต่อหุ้น 0.03 บาท

☐ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จ่ายให้บริษัท

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

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

บริษัท ดิจิเทค วัน 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 ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (บริษัทร่วม) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ทัช ปรีนทีดิง 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. นายฐิตกร อุษยาพร กรรมการผู้จัดการ
 - 2. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เฟ็ง ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
 - 3. นางสาวกฤดา อิงค์เนศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 - 4. นายกฤษ กุลทรัพย์ไพศาล ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มธุรกิจโครงการไอที

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ประกอบด้วย

- 1. นายปิง เทียง ฮวี
 - 2. นายเฮนรี โก๊ะ
- กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของกรรมการทั้งคณะประกอบด้วย
 - 1. นายมนู เลียวไพโรจน์
(ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท)
 - 2. ดร. ประพนธ์ ภาสุขยัค
 - 3. นายอนันต์ ดังทัตสวัสดิ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

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

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

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
3. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 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. วิวัฒน์ เดียว ของ เพ็ง ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท และ นางสาวจินตนา เจริญรุ่งโรจน์ เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

การประชุมกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกสามเดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดจึงครบองค์ประชุมและสามารถดำเนินการประชุมเพื่อลงมติในที่ประชุมได้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำในทุกปี คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะจัดให้มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมทุกไตรมาสเพื่อ ปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท

ในทุกปีคณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการ, กรรมการผู้จัดการและกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขของคณะกรรมการ, กรรมการผู้จัดการและกรรมการชุดย่อย

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

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

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

ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

“นายวิวัฒน์ เตียว ของ เพ็ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปิง เทียง ฮวี หรือ นายเฮนรี่ โก๊ะ หรือ นายฐิตกร อุษาพร หรือ นายกฤษ กุลทรัพย์ไพศาล หรือ นางสาวกฤดา อิงค์ธเนศ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นางสาวกฤดา 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 พีทีอี แอลทีดี

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

2. กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นของนายมินทร์ อิงค์เนต

- 2.1 นายจิตกร อุษยาพร
- 2.2 นายกฤษ กุลทรัพย์ไพศาล
- 2.3 นางสาวกุลภา อิงค์เนต

คำตอบแทนผู้บริหาร

- ☐ คำตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
- ☐ คำตอบแทนผู้บริหาร : คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยความเห็นชอบของกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

- ☐ จำนวนค่าตอบแทนในปี 2562 : ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินกรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำปี 2562	ค่าตอบแทน ประจำปี 2561
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	2,620,000	2,615,000
2. นายปิง เทียง ฮวี	กรรมการ	-	-
3. ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เฟ็ง	กรรมการ	-	-
4. นายเฮนรี โก๊ะ	กรรมการ	-	-
5. นายจิตติกร อุษาพร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	-	-
6. นายกฤษ กุลทรัพย์ไพศาล	กรรมการ	-	-
7. นางสาวกฤตา อิงค์เนศ	กรรมการ	-	-
8. นายอนันต์ ดังทัดสวัสดิ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	960,000	955,000
9. ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	600,000	595,000

หมายเหตุ: ลำดับที่ 2-7 ไม่ได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการบริหารและผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

	ปี 2563		ปี 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือน	4	13,800,000	4	13,800,000
โบนัส	-	-	3	2,240,000
ค่าตอบแทนอื่น	4	352,794	4	399,568
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4	582,120	4	582,120
เงินประกันสังคม	4	36,000	4	36,000
รวม		14,770,914		17,057,688

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

☐ การปฏิบัติตาม code of best practices ของตลาดหลักทรัพย์

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

☐ ความขัดแย้งผลประโยชน์

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา 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 2562 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมบริษัทที่ร่วมลงทุน มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,372 คน ลดลงจากปีก่อน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 โดยบริษัทฯ พยายามควบคุมการรับคนเข้าทำงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานอย่างรัดกุม ปรับให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะผันผวน

จำนวนพนักงานในสายงานหลัก

1. บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)	จำนวน	447	คน
2. บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	จำนวน	203	คน
3. บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด	จำนวน	176	คน
4. บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)	จำนวน	68	คน
5. บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)	จำนวน	409	คน
6. บริษัท ทักษิณท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด	จำนวน	69	คน
รวม	จำนวน	1,372	คน

☐ **เหตุผล / นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาททางด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา**

-ไม่มี

- ☐ ผลตอบแทนรวมของพนักงานสามารถแยกตามลักษณะผลตอบแทนดังนี้

	ปี 2562 (บาท) เอสวีโอเอและบริษัทในเครือ	ปี 2561 (บาท) เอสวีโอเอและบริษัทในเครือ
เงินเดือน	304,329,668.01	305,318,926.21
โบนัส	16,996,808.00	20,003,378.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10,311,637.97	10,082,849.95
เงินประกันสังคม	7,761,613.00	8,001,224.00
อื่นๆ	68,974,670.08	56,632,658.05
รวม	408,374,397.06	400,039,036.21

- ☐ นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดที่มีส่วนในการผลักดันองค์กรให้เจริญ รุดหน้า บริษัทฯ จึงเน้นในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะจัดให้มีการอบรมในหัวข้อ ต่างๆ ของทุกตำแหน่ง เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ ปลุกจิตสำนึกสุขภาพกายและใจตลอดจน สักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ตอบสนองลูกค้าและสังคมต่อไป

- ☐ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตและ คอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น และทั้งนี้ได้กำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุก หน่วยงาน ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยให้ความสำคัญกับ ความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้งต่อหลักการ บริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้หรือการรับสินบนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือ ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าว

1. นโยบายทางด้านการเมือง

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติทางการเมือง ดังนี้

- 1.1 ใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดงความเห็นใดๆ 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 สิ่งของใจของกำนัล 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)

1023 อาคารเอ็มเอสสยามทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนพระราม 3

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

- 2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

auditreport@svoa.co.th

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

รายละเอียดในการร้องเรียนทั้ง 2 ช่องทาง ดังกล่าว จะส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจตาม หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นให้การบริหารงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ การเคารพสิทธิในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อัน จะส่งเสริมให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ เพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้ยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีรายละเอียดครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย อย่างทัดเทียมกัน อาทิเช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถือครองอยู่ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากกิจการ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่คณะกรรมการบริษัท ได้รายงานให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัท ยังกำหนดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐาน โดยไม่ละเมิด จำกัดสิทธิ หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ☐ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนของบริษัทฯ กำหนดอย่างชัดเจน รายละเอียดและวิธีการได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมประกาศผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
- ☐ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นจะได้รับเอกสารประกอบวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเอกสารจะชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิการออกเสียงไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และแผนที่บริษัทฯ โดยจะจัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ และได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

- ☐ สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ พร้อมจัดเตรียมเอกสารแนบไปในกรณีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
- ☐ บริษัทฯ จัดสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ ได้จัดให้มีระบบในการลงทะเบียนเพื่อทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- ☐ ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งคำถาม หรือขอคำอธิบายในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ
- ☐ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลโดยการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระจะใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยระบบจะนับคะแนนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำให้สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้เมื่อจบการประชุม
- ☐ เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายในวันทำการถัดไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่การบันทึกภาพพร้อมเสียงในลักษณะสื่อวิทัศน์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัท กำหนัดถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยการให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้อิทธิพลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ อีกทั้งบริษัทฯ ยังเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญ

ของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสำคัญ ที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น รวมถึงสารสนเทศ
ที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
ได้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่าง
ยั่งยืนทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน การจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยได้มีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้
มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

- ☐ ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อสร้าง
ความเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบัน
และอนาคตเพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมไปถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผ่านช่องทางต่างๆ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ☐ ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามีความพึง
พอใจอย่างสูงสุด ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืน มีการติดตามวัดผลความพึง
พอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการรวมทั้งยังจัดให้มีระบบการควบคุมดูแล
การปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
- ☐ คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง
ยุติธรรมและเสมอภาค มีการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เสรี สุจริต เป็นธรรม มี
จรรยาบรรณ ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎกติกา ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และรักษาคำมั่นที่ให้
ไว้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม
มีการชี้แจงและดูแลให้คู่ค้า เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ☐ เจ้าหนี้ : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญา อย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรมต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำระคืนตามกำหนดเวลา และเงื่อนไขค่า

ประกันต่างๆ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของเจ้าหนี้ เช่น การเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นเรื่องความถูกต้อง อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว ความโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผย ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน

- บุคลากร : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) มีการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมการรักษาและตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงให้ความรู้ด้านการออม สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมความสามัคคี
- ภาครัฐ : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับภาครัฐ เช่นเดียวกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยการกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อภาครัฐ ในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมาย ภายในขอบเขตที่เหมาะสม บนพื้นฐานของความโปร่งใส ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งด้านวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
- ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยมีการกำหนดกรอบนโยบายและหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน อีกทั้งยังส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงการดูแลพัฒนา สร้างจิตสำนึก และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการรับฟังความคิดเห็น การเกื้อกูลแบ่งปัน กระจายโอกาสและการแบ่งปันความสุข ให้กับชุมชนสังคมผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานมั่นคงของการเติบโตอย่างยั่งยืน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีสาระสำคัญเพียงพออย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียม และน่าเชื่อถือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น โครงสร้างการถือหุ้น การดำเนินธุรกิจ ผล

ประกอบการ กำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน โดยมีช่องทางหลากหลายในการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ดังนี้

- ☐ การเปิดเผยข้อมูล รายงานประจำปี แบบ 56-1 ผลประกอบการทุกไตรมาสและรายปี การดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่หนังสือรับรอง ข้อบังคับบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ☐ เปิดเผยข้อมูล กรรมการบริษัทและผู้บริหาร บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การถือครองหุ้นบริษัทฯ และภาพถ่าย
- ☐ เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนพร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยความสุจริตและยุติธรรมเท่าเทียมกัน ผ่านทางจดหมายธรรมดา ลงทะเบียน หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มายังฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ☐ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.svoa.co.th หรือ โทรศัพท์ +662 849 2701 ต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครอบคลุมทั้งด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งต้องให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีกลไกการตรวจสอบภายใน ในการดูแลให้ธุรกิจดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการจัดการที่ดี มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะเพื่อการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสม ติดตาม ดูแล วิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยง ในระดับปฏิบัติการแต่ละฝ่ายงานในบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมทุกเดือนและให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัทผ่านการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลที่ดีได้อย่างเพียงพอและเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปพัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการเป็นขวัญกำลังใจการดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง

นโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและมาตรการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ☐ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้โดยกำหนดห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง กรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือนำไปใช้ส่วนตน หรือกระทำการใดๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย
- ☐ กำหนดนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

- ☐ ให้ความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดย คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ☐ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์โดยจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลเพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไปและให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

นโยบายการพัฒนายั่งยืน

บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ จัดหาเทคโนโลยี และโซลูชันใหม่ๆ พร้อมทั้งบริการที่ครบวงจร มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า พนักงาน ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว จึงกำหนดกรอบการบริหารจัดการให้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

1. มุ่งสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจด้วยการลงทุนที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมรวมทั้งกำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทที่ลงทุนมีแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. มุ่งสร้างภาพโปร่งใสในการบริหารจัดการและความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

รวมทั้งต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และมีความเป็นกลางทางการเมือง

3. ให้ความสำคัญต่อการเคารพและป้องกันสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ความเสมอภาพ ความเท่าเทียมกันและไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน ยึดมั่นการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมในด้านผลตอบแทน สวัสดิการ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมการฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมเพื่อสังคมภายในและภายนอกองค์กร
4. มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมโดยการลดผลกระทบทางลบและสร้างผลกระทบทางบวก เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและให้ตรงตามความต้องการของชุมชน สังคมทั้งในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
5. คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น และให้ความสำคัญการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำประเด็นการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งผลกระทบทางลบและทางบวกมาพิจารณาประกอบกระบวนการตัดสินใจในการลงทุน
6. มุ่งมั่นให้นำแนวคิด นโยบาย กลยุทธ์และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปสู่การปฏิบัติและการดำเนินงานอย่างทั่วถึงในทุกหน่วยงาน โดยให้ความสำคัญสอดคล้องไปกับหลักการ แนวปฏิบัติและมาตรฐานสากล

ในการดำเนินงานตามนโยบายนี้ บริษัทจะกำหนดมูลค่า ตัวชี้วัด ให้สามารถประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามนโยบาย เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

บริษัทมีความตั้งใจและมุ่งมั่นให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทและสังคมเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุล

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทดำเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความโปร่งใสเป็นสำคัญและมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม บริษัทจึงได้กำหนดจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติ อันส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อบริษัท ให้กับนักลงทุนและผู้มีเกี่ยวข้อง และได้ความเชื่อมั่นจากสังคม ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ขอบเขตการบังคับใช้

คู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้ใช้บังคับสำหรับ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”)

1 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยได้กำหนดเป็นนโยบาย ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้นๆ

2 การจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของนโยบายในข้อนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะหากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น อาจทำให้บริษัทประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจได้ จึงได้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับการบริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในการติดต่อกับลูกค้าและบุคคลใดๆ ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับตนเองและในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย ข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
3. ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว เข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท จะต้องแจ้งให้กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับกรณีที่กรรมการหรือบุคคลในครอบครัวไปกระทำการดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3 การใช้ข้อมูลของบริษัท

บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะต้องใช้

ข้อมูลของบริษัทและเก็บรักษาความลับของบริษัทอย่างถูกต้อง จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและมีผลกระทบต่อกิจการหรือราคาตลาด โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร(รวมถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง ดังต่อไปนี้ (1) คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(3) นิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม(1)และ(2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว) และพนักงานจะไม่ใช้โอกาสที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน และในการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับบริษัท รวมถึงจะไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัท และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทต่อคู่แข่งทางธุรกิจแม้ใน สภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว โดยบริษัทมีวิธีการดูแล ป้องกันในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้

1.1 กำหนดแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัทของตนเองรวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ ตนเองดังต่อไปนี้(1)คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามี ภรรยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(3) นิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม(1)และ(2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว) ตลอดจนรายงานเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 1 ปี

1.2 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง(รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง ดังต่อไปนี้(1)คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา (2) บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ(3) นิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม(1)และ(2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว) แจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อเลขานุการ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

4 ความรับผิดชอบต่อบริษัทและทรัพย์สินของบริษัท

บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะส่งเสริมและรักษาชื่อเสียงของ บริษัทและใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทโดยกำหนดเป็นแนวนโยบายในการปฏิบัติ ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อบริษัท

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำ หรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียและชื่อเสียงของบริษัท
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วางตัวให้เหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่ และกาลเทศะ
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลใดๆ จากลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่เป็นการให้ในเทศกาลหรือประเพณีในมูลค่าที่เหมาะสมและไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท
6. ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียก หรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดและต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินของบริษัทสูญหายหรือถูกทำลาย และเมื่อพบเห็นว่าทรัพย์สินของบริษัทได้รับความเสียหาย จะต้องรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างผิดวิธี หรือใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจการภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเท่านั้น

ต้องไม่นำทรัพย์สินไปใช้ ขาย ให้ ขอยืม หรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะมีมูลค่าเท่าไร หรืออยู่ในสภาพแบบใด

ข้อมูลและเอกสารทางธุรกิจเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หน่วยงานแต่ละหน่วยงานต้องกำหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร ขึ้นความลับของเอกสารและเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้

2. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทได้ให้ความสำคัญประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกคน และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืน โดยบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง จะไม่ใช่ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทได้
2. บริษัทจะเสนอรายงานสถานภาพและแนวโน้มของบริษัทในอนาคตต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอและครบถ้วน ถูกต้องตามความจริง
3. บริษัทเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยผลประกอบการ งบการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5. บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักในความสำคัญของพนักงานทุกคน เพราะพนักงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดีในองค์กร โดยกำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัพนักงานโดยเคร่งครัด
2. ผู้บริหารพึงปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องจริยธรรม ศีลธรรม และบทบาทหน้าที่อันดีงาม
3. ผู้บริหารและพนักงาน พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ และให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง
4. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคนโดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาจากผลปฏิบัติงานของพนักงาน
5. การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาคและชัดเจน โดยปฏิบัติด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
6. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
7. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับชั้นอย่างเท่าเทียม
8. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
9. ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
10. มีช่องทางให้พนักงานได้ร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามที่บริษัทกำหนด

นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เพราะลูกค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมาย จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าและมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยให้ลูกค้าได้รับการบริการและผลงานที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนต่อลูกค้า
2. บริษัทต้องจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความพึงพอใจของลูกค้า โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดระบบรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการหรือการดำเนินงานของบริษัท โดยดำเนินการอย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่

บริษัทคำนึงถึงความซื่อสัตย์ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า และจะยึดถือแนวทางในการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงาน ต้องพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
2. ผู้บริหารและพนักงาน ต้องจัดระบบขอเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ หรือการดำเนินงานของบริษัท และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้คู่ค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
3. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่
4. ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่กระทำการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือเจตนาหลอกลวงให้คู่ค้าเข้าใจผิด
5. รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระหนี้สิน การดูแลรักษาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ

6. ผู้บริหารต้องบริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัท
7. หากมีเหตุที่ทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อหาหนทางในการแก้ไขต่อไป
8. บริษัทต้องดำเนินการในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วนต่อเจ้าหน้าที่

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าและปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัด และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงในทางการค้าของคู่แข่งทางการค้า หรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
4. บริษัทต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง เกี่ยวกับคุณภาพ ลักษณะของสินค้าและบริการในการแถลงข่าว หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ
5. ไม่ร่วมในการทำสัญญาหรือข้อตกลงอันอาจจะมีผลเป็นการลดหรือจัดการแข่งขันทางการค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล

ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนในบริษัทเป็นพลเมืองที่ดี ทำหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้

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

6. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ

เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องช่วยกันดูแลรับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้

7. การรับเรื่องข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจโดยตรงไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการ บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด(มหาชน)

131 ถนนราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

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 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการทุกคน โดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

2. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยขอสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

3. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะผู้บริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะผู้บริหารสามารถพิจารณาอนุมัติรายการที่คณะผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัหรือบริษัทย่อย 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 แต่งตั้งผู้บริหาร 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 หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ 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 รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายปัญหาสำคัญ เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการ

ประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างชัดเจนและ โปร่งใสและเพียงพอในการจูงใจที่จะดูแลและรักษากรรมกรที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ กรรมการ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดดังกล่าว จะดูตามความเหมาะสมของประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถและความชำนาญของกรรมการ โดยดูจากค่าเฉลี่ยรายได้ของอุตสาหกรรมเดียวกัน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร พิจารณาเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลปฏิบัติงานของ ผู้บริหารแต่ละท่าน

6. การจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษาและ กลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีความสัมพันธ์ เกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้จัดการสำนักตรวจสอบ ภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอโดยประสานงานกับ ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ ประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบ รายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและพิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท 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. เป็นกรรมการซึ่งอาจถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
3. เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
4. ต้องไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
5. เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัทซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ
6. ต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำในช่วงสองปีก่อนดำรงตำแหน่ง
7. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
8. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (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 อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นโดยไม่ให้เสียเปรียบหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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 การออกหนังสือดักเตือน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,170,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ เป็นพลเมืองที่ดี ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 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 ต้องสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงาน ทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

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

โครงการอาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นโครงการสร้างอาคารถาวรที่ประกอบด้วยห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และลานอเนกประสงค์ เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้า เรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน โดยที่ผ่านมา มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้มอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ไปแล้วทั้งสิ้น 10 แห่ง

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง 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 และท้ายสุดมีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรทุกคนให้ได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง จะสามารถช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานต่างๆ ขึ้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการทำงาน อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน

รวมถึงมีมาตรการในการดูแลดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

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

การดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงต้องทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง และมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงจนทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร โดยประสานเข้ากับกระบวนการทำงานปกติที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและที่

สำคัญต้องมีการสื่อสารและเผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจในทุกขั้นตอนไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวน ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นประจำทุกปีด้วย

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

มีมาตรการที่จะติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและยังได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติการบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินแยกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล สามารถตรวจสอบระหว่างกันได้ อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศและสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในทุกระดับ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับทราบข่าวสารจากฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนมีการจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในระยะเวลาที่เหมาะสม มีการจัดเก็บเอกสารรายงานการประชุมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างละเอียดครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่ต้องการ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีอิสระ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขได้อย่างตรงไปตรงมาต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร เพื่อดำเนินการในกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจะมีการแก้ไขทันทีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้กำหนดระเบียบวาระเพื่อพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีซึ่งมีสมาชิกกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเข้าประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบแบบประเมินการควบคุมภายในได้ชัดเจนและครบถ้วนและมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ดี

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน กฎหมาย และการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ในรอบปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง และจัดให้มีการประชุมระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. **การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

2. **การสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พบว่า มีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี อีกทั้งฝ่ายบริหารได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่าง เพื่อให้ การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังมีการจัดทำ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
3. **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส ติดตามและเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีอิสระและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานสากล และให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
4. **การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย** คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการสอบทาน และติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่า มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ การปฏิบัติที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดตามระเบียบ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. **การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง คุณพัชรพรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6650 และ/หรือ คุณกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ คุณวิชาดี โลกศกระวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563

(นายอนันต์ ดังทศสวัสดิ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดีไม่มีรายการทุจริตหรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายฐิตกร อุษาพร)

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

กรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการ

12. รายการระหว่างกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับรายการระหว่างกันและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรมและไม่มีความแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

☐ การเปิดเผยรายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

☐ ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 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

บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกันและการได้มาจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท
ในข้อบังคับบริษัทโดยกำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใดไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้นๆเว้นแต่เป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่กำหนดกรอบการพิจารณา
ไว้ชัดเจนแล้วนอกจากนี้บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จำเป็นและความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดของรายการในรายงาน
ประจำปีของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่
กรณี

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
			ปี 2562	ปี 2561
บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)	บมจ.เอสวีโอเอ เป็นผู้ถือหุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 30.48	- ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์รี่ ค่าอะไหล่และบริการ	112.45	116.43
		- ยอดลูกหนี้คงค้าง	15.65	17.05
		- ซื้อสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์รี่ ค่าอะไหล่และบริการ	0.36	0.95
		- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง	0.61	0.48
บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	บมจ.เอสวีโอเอ เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่	- ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์รี่ ค่าอะไหล่และบริการ	17.89	35.06
		- ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ	5.30	0.96
		- ยอดลูกหนี้คงค้าง	18.57	23.71
		- ซื้อสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์รี่	27.40	20.75
		- ค่าบริการให้คำปรึกษา	ไม่มี	ไม่มี
		- ค่าบริหารจัดการจ่าย	8.51	8.51
		- ค่าเช่า,ค่าบริการสำนักงานและอื่นๆ	4.26	10.10
		- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง	3.00	8.16

บริษัท เอชส คอมพิวเตอร์ จำกัด	บมจ.เอสวีโอเอ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ สินค้าประเภท Component - ค่าบริการอื่นๆ - ขอดูทงหน้ค้งค้ำง - ค่าบริการซ่อมบำรุง และดูแลรักษา สินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ และงานโปรเจก - ค่าเช่า,ค่าบริการสำนักงานและอื่นๆ - ขอดเจ้าหน้ค้งค้ำง 	<p>4.63</p> <p>4.04</p> <p>1.99</p> <p>38.43</p> <p>ไม่มี</p> <p>4.53</p>	<p>22.50</p> <p>5.13</p> <p>23.86</p> <p>80.60</p> <p>1.15</p> <p>36.09</p>
บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน)	บมจ.เอสวีโอเอ เป็นผู้ถือหุ้นโดยคิดเป็นร้อยละ 35.80	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ สินค้าประเภท Component - ค่าบริการอื่นๆ - ขอดดูทงหน้ค้งค้ำง - ซ้อสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ สินค้าประเภท Component - ขอดเจ้าหน้ค้งค้ำง 	<p>ไม่มี</p> <p>0.35</p> <p>0.16</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p> <p>0.50</p> <p>0.31</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>
บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จำกัด	บมจ.เอสวีโอเอ เป็นผู้ถือหุ้นบมจ.ลิซ อิท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 100% และบมจ.เอสวีโอเอ ได้ถือหุ้นในบมจ.ลิซ อิท เป็นสัดส่วน 35.80 %	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ สินค้าประเภท Component - ค่าบริการอื่นๆ 	<p>ไม่มี</p> <p>0.13</p>	<p>ไม่มี</p> <p>0.18</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - ยอดลูกหนี้ค้าง - ซื้อสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ สินค้าประเภท Component - ยอดเจ้าหนี้ค้าง 	ไม่มี	0.05
			ไม่มี	ไม่มี
			ไม่มี	ไม่มี
บริษัท เอบิคส์ ดีเวลอปเมนต์ จำกัด	บมจ.เอสวีโอเอ เป็นผู้ถือหุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 20	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ ค่าอะไหล่และบริการ - ยอดลูกหนี้ค้าง - ค่าเช่า,ค่าบริการสำนักงานและอื่นๆ - ยอดเจ้าหนี้ค้าง 	ไม่มี	ไม่มี
			ไม่มี	ไม่มี
			2.55	1.65
			0.42	0.22
บริษัท เอส พี วี โอ จำกัด (มหาชน)	บมจ.เอสวีโอเอ เป็นผู้ถือหุ้น หุ้นบมจ.ไอที ซิตี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมี สัดส่วน การถือหุ้น 40% และบมจ. เอสวีโอเอ ได้ถือ หุ้นในบมจ.ไอที ซิตี เป็น สัดส่วน 30.48 %	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ ค่าอะไหล่และบริการ - ค่าบริการอื่น ๆ - ยอดลูกหนี้ค้าง - ซื้อสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ ค่าอะไหล่และบริการ - ยอดเจ้าหนี้ค้าง 	3.21	1.05
			7.30	7.04
			0.45	0.83
			0.57	0.19
			ไม่มี	ไม่มี
บริษัท ทช ปรีนตติ้ง รีพับลิค จำกัด	บมจ.เอสวีโอเอ เป็นผู้ถือหุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 24	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ ค่าอะไหล่และบริการ - ค่าบริการอื่น ๆ 	90.29	77.01
			0.18	0.18

		<ul style="list-style-type: none"> - ขอดลูกหนี้ค้าง - ซื้อสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ - พรินเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ - ค่าอะไหล่และบริการ - ขอดเจ้าหนี้ค้าง 	<p>16.60</p> <p>0.65</p> <p>ไม่มี</p>	<p>11.65</p> <p>0.54</p> <p>0.10</p>
บริษัท เอริส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	<p>บมจ.เอสวีโอเอ เป็นผู้ถือหุ้น บจ.คาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีสัดส่วน การถือหุ้น 100% และบจ. คาต้าวัน เอเชีย(ประเทศไทย) ถือหุ้น ในบจ.เอริส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) เป็นสัดส่วน 49 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ - พรินเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ - ค่าอะไหล่และบริการ - ค่าบริการอื่น ๆ - ขอดลูกหนี้ค้าง - ค่าบริการให้คำปรึกษาพัฒนาระบบ - ขอดเจ้าหนี้ค้าง 	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>3.12</p> <p>0.50</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด	<p>นายมินทร์ อิงค์เนส เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท และ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามในบจ.กลุ่ม แอดวานซ์ รีเสิร์ช</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ - พรินเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ - ค่าอะไหล่และบริการ - ขอดลูกหนี้ค้าง - ค่าบริการให้คำปรึกษาพัฒนาระบบ - ขอดเจ้าหนี้ค้าง 	<p>0.31</p> <p>0.33</p> <p>5.64</p> <p>0.50</p>	<p>0.11</p> <p>ไม่มี</p> <p>4.07</p> <p>4.60</p>
บริษัท คอร์แอนด์ฟิค จำกัด	<p>นายมินทร์ อิงค์เนส เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท และ เป็นผู้ถือหุ้น และเป็น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ - พรินเตอร์ แอ็กเซสเซอร์ - ค่าอะไหล่และบริการ 	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>

	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบจ.คอร์แอนด์ฟิค	- ยอดลูกหนี้คงค้าง - ค่าโฆษณาต่าง ๆ - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง	ไม่มี 0.40 ไม่มี	ไม่มี 0.43 ไม่มี
บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)	นายมินทร์ ینگ์เนส เป็นผู้ ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท และ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง นามของ บมจ.บีซีเนส ออนไลน์	- ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ แอ็กเซสเซอร์รี่ ค่าอะไหล่และบริการ - ยอดลูกหนี้คงค้าง - ค่าบริการข้อมูลออนไลน์ - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง	0.55 0.19 ไม่มี 0.13	0.02 0.63 0.75 ไม่มี
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)	นายมินทร์ ینگ์เนส เป็นผู้ ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท และ เป็นผู้ถือหุ้น และเป็น กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามของ บมจ. เออาร์ไอพี	- ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ แอ็กเซสเซอร์รี่ ค่าอะไหล่และบริการ - ยอดลูกหนี้คงค้าง - ค่าโฆษณาต่าง ๆ - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง	1.28 0.05 4.89 1.75	0.65 0.03 7.34 0.71
บริษัท แอดวานซ์ ออดิตติ้ง จำกัด	นายมินทร์ ینگ์เนส เป็นผู้ ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท และ เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามของ บจ.กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช ซึ่งเป็นบริษัท ในกลุ่มเดียวกับ บจ.แอด วานซ์ ออดิตติ้ง	- ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ แอ็กเซสเซอร์รี่ ค่าอะไหล่และบริการ - ยอดลูกหนี้คงค้าง - ค่าบริการให้คำปรึกษา และตรวจสอบ บัญชี - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง	0.18 0.19 1.08 ไม่มี	ไม่มี ไม่มี 1.32 ไม่มี

บริษัท เอเน็ต จำกัด	<p>นายมินทร์ อิงค์เนศ เป็นผู้ถือหุ้น</p> <p>รายใหญ่ของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการผู้มีอำนาจ</p> <p>ลงนามของบจ.เอเน็ต</p>	<p>- ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์</p> <p>พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์</p> <p>ค่าอะไหล่และบริการ</p> <p>- ขอดลูกหนี้ค้าง</p> <p>- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต</p> <p>- ขอดเจ้าหนี้ค้าง</p>	<p>0.04</p> <p>0.05</p> <p>0.33</p> <p>0.03</p>	<p>0.56</p> <p>ไม่มี</p> <p>0.43</p> <p>0.03</p>
บริษัท เอ.อาร์. อีลาส โทเมอร์ จำกัด	<p>นายมินทร์ อิงค์เนศ เป็นผู้ถือหุ้น</p> <p>รายใหญ่ของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการผู้มีอำนาจ</p> <p>ลงนามของบจ.เออาร์ อีลาส โทเมอร์</p>	<p>- ค่าบริการด้านบุคคล</p> <p>- ขอดลูกหนี้ค้าง</p> <p>- ค่าใช้จ่ายด้านตลาดอื่น ๆ</p> <p>- ขอดเจ้าหนี้ค้าง</p>	<p>0.18</p> <p>0.03</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	<p>0.14</p> <p>0.03</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>
บริษัท เออาร์ ไอที จำกัด	<p>นายมินทร์ อิงค์เนศ เป็นผู้ถือหุ้น</p> <p>รายใหญ่ของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการผู้มีอำนาจ</p> <p>ลงนามของบจ.เออาร์ ไอที</p>	<p>- ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์</p> <p>พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์</p> <p>ค่าอะไหล่และบริการ</p> <p>- ขอดลูกหนี้ค้าง</p> <p>- ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมต่าง ๆ</p> <p>- ขอดเจ้าหนี้ค้าง</p>	<p>7.50</p> <p>8.03</p> <p>0.51</p> <p>0.26</p>	<p>0.10</p> <p>ไม่มี</p> <p>0.33</p> <p>ไม่มี</p>
KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD	<p>บจ.เค็ปเปิล เทเลคอมมูนิเคชั่นส์ แอนด์ ทรานส์ปอเรชั่น ถือหุ้นในนาม</p> <p>บจ.เอ็ปซิลอน เวนเจอร์ พีทีอี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p>	<p>- ขายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์</p> <p>พรีนเตอร์ แอ็กเซสเซอร์</p> <p>ค่าอะไหล่และบริการ</p> <p>- ขอดลูกหนี้ค้าง</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>

	ของบริษัทยูนิอานาจ ควบคุมใน KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD	- ค่าที่ปรึกษา - ขอดเจ้าหน้าที่คลัง	1.32 ไม่มี	0.92 ไม่มี
--	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------	---------------