

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 360 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 360 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 360 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “MSC”

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 20 มกราคม 2560

กลุ่มผู้ถือหุ้น	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด	Holding	88,331,363	24.54
2. ครอบครัวจารูจนะ***		72,042,267	20.01
3. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด	Holding	69,165,402	19.21
4. ครอบครัวเชื้อรัตนพงษ์		29,470,010	8.19
5. นางสาวผาณิต งามเกริกโชติ		15,430,000	4.29
6. บริษัทมกรานันท์ จำกัด		14,560,000	4.04
7. ครอบครัวสุวัจจิพร		7,592,490	2.11
8. นางฉวีวรรณ อาชนิยุต		3,249,000	0.90
9. นางสาวสว่างจิต เลหาทัย		2,631,333	0.73
10. นายสมชาย พงศ์สุริยนันท์		2,489,600	0.69
รวม		304,961,465	84.71

ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 ข้อมูลจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

รายละเอียดการถือหุ้น

บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด ณ วันที่ 27 เมษายน 2559

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1 นางสาวแสงจิตร เลหาทัย	80,000	20.00
2 นายแอรอน ตั้งตรงศักดิ์	80,000	20.00
3 นางสาวสมจิตต์ จารูจนะ	40,000	10.00
4 นางเขมา วิสุทธิวัฒนากร	40,000	10.00
5 นางสาวผาณิต งามเกริกโชติ	40,000	10.00
6 นางสาวกัญญา ปฐมบุรณา	40,000	10.00
7 นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์	40,000	10.00
8 นายพีรพล เสธภูภักดี	40,000	10.00
รวม	400,000	100.00

รายละเอียดการถือหุ้นของครอบครัวจากรูจนะ*****

ผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น
1	นายณรงค์ จารูจนะ	16,711,331
2	นายวิรัช จารูจนะ	15,287,348
3	นางพรทิพย์ จารูจนะ	10,000,000
4	นางสาวสมจิตต์ จารูจนะ	7,102,410
5	นางสาวทิพวัลย์ จารูจนะ	4,981,649
6	นายพีรวิชญ์ จารูจนะ	4,000,000
7	นางนภาพร จารูจนะ	3,684,989
8	นางอรรรณ ไข่วิวัฒน์	3,281,936
9	นางสาวอมรศรี จารูจนะ	2,400,000
10	นางสาวปิยะพร จารูจนะ	2,044,800
11	นายบุญช่วย จารูจนะ	1,229,811
12	นายนิธิต จารูจนะ	577,944
13	นางสาวกนกพร จารูจนะ	352,673
14	นางบุษฎี จารูจนะ	315,220
15	นางวันทนี จารูจนะ	65,156
16	นายณัฐพล จารูจนะ	7,000
รวม		72,042,267

บริษัท เมโทรฟอส จำกัด ณ 5 กรกฎาคม 2559

กลุ่มผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด	4,945,000	98.90
2	บริษัท ทรานส์เอเซีย แปซิฟิค จำกัด	45,000	0.90
3	นายสว่างธรรม เลหาทัย	2,999	0.06
4	นายแอร์อน ตั้งตรงศักดิ์	2,499	0.05
5	บริษัท เมโทร กรุ๊ป จำกัด	1,503	0.03
6	นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์	1,500	0.03
7	นายพีรพล เสธฐภักดี	1,499	0.03
รวม		5,000,000	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินกำไรสุทธิหลังหักภาษียกเว้นกรณีบริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมา หรือจำเป็นต้องนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี (ผลประกอบการปี)	2558	2557	2556	2555	2554
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.30	0.30	0.30	0.35	0.25

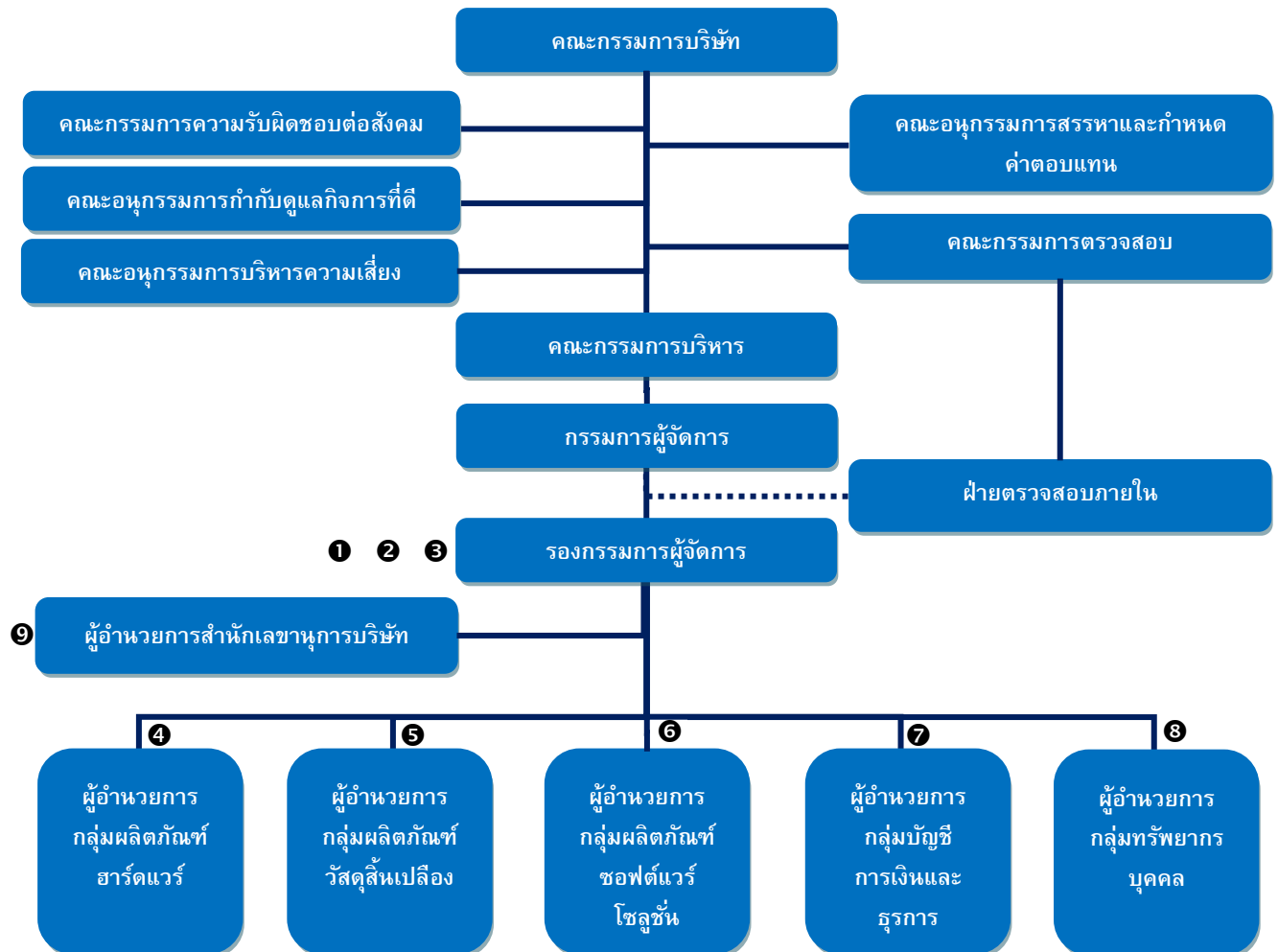
7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี (ผลประกอบการปี)	2558	2557	2556	2555	2554
เงินปันผล (บาท/หุ้น) MCC	15	-	-	-	-
เงินปันผล (บาท/หุ้น) MID	-	-	-	-	-
เงินปันผล (บาท/หุ้น) MIT	100	-	50	45.24	70
เงินปันผล (บาท/หุ้น) MPP	30	30	20	15	-

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทได้จัดวางโครงสร้างการจัดการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารดังแสดงในผังโครงสร้างองค์กรดังนี้



①-⑨ คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลการปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมการดำเนินงาน การตรวจสอบตามแนว COSO ตลอดจนพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ต้องมิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารของบริษัท หรือหากบุคคลใดในคณะกรรมการดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทอื่น ต้องกระทำการโดยเปิดเผยต่อผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ มีการจัดทำคู่มือกรรมการ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้น 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 5 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการ	นายสรรพิกษ์ เศรษฐพรพงศ์
2	รองประธานกรรมการ	นายณรงค์ จารูจนะ
3	กรรมการ	นายธวัช จารูจนะ
4	กรรมการ	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
5	กรรมการ	นายวณารักษ์ เอกชัย
6	กรรมการ	นายสุวิษ สุระจิพร
7	กรรมการอิสระ	นายประวิตร ฉัตตะละดา
8	กรรมการอิสระ	ดร. วิรัช อภิเมธีธารัง
9	กรรมการอิสระ	นายชาครีย่อมร ดิรชุลีสุนทร

หมายเหตุ 1) กรรมการลำดับที่ 1-4 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง

2) นายณรงค์ จารูจนะ รองประธานกรรมการบริษัท ขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2560

3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีมติแต่งตั้งนายกิตติ เตชะทวีกิจกุล เป็นรองประธานกรรมการบริษัท มีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2560

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง รวมถึงการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระนั้นๆ
2. ไม่เป็นผู้ที่มีตำแหน่งหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารหรือควบคุมดูแลบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หากเคยเป็นต้องพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่สัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย
4. ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หากเคยมีต้องพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
5. ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆ กับสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ หากเคยมีต้องพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในกรณีที่ป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย หากเคยเป็นต้องพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการบริหาร	นายธวิษ จารูจนะ
2	รองประธานกรรมการบริหาร	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3	รองประธานกรรมการบริหาร	นายณรงค์ จารูจนะ
4	กรรมการบริหาร	นายธงชัย หล้าวีระกุล
5	กรรมการบริหาร	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
6	กรรมการบริหาร	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
7	กรรมการบริหาร	นางนิตยา ธนวิริยะกุล

หมายเหตุ นายณรงค์ จารูจนะ รองประธานกรรมการบริหาร และนายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริหาร ขอลาออกจากตำแหน่ง มีผลวันที่ 1 มกราคม 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือบริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายประวิตร จิตตะละดา
2	กรรมการตรวจสอบ	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
3	กรรมการตรวจสอบ	นายชาครีย้อมร ตีรชูลีสุนทร

หมายเหตุ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ซึ่งความรู้และประสบการณ์มีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารทำหน้าที่เป็นประธาน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายสุวิข สุวรจิพร
2	รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายณรงค์ จารุจนะ
3	อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายประวิตร จิตตะละดา

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ให้ควบรวมคณะอนุกรรมการสรรหา และ คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นคณะอนุกรรมการชุดเดียวกัน เรียกว่า “คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน”

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 2 ท่าน โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	นายประวิตร จิตตะละดา
2	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	นายวนารักษ์ เอกชัย

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 2 ท่าน และผู้บริหาร 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
2	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายวนารักษ์ เอกชัย
4	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายธงชัย หล้าวีระกุล
5	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
6	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
7	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นางนิตยา ธนวิริยะกุล

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 2 ท่าน และผู้บริหาร 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายชาครีย์อมร ดิษฐลีสุนทร
2	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายวนารักษ์ เอกชัย
4	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายธงชัย หล้าวีระกุล
5	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
6	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
7	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางนิตยา ธนวิริยะกุล

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

8.2 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีจำนวน 17 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายธวิษ จารูจนะ	กรรมการผู้จัดการ
2	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
3	นายณรงค์ จารูจนะ	รองกรรมการผู้จัดการ
4	นายวนารักษ์ เอกชัย	รองกรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล
5	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง	ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
6	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น
7	นายธงชัย หล้าวีระกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง
8	นางนิตยา ธนวิริยะกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ / ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท / เลขานุการบริษัท
9	นายจิระศักดิ์ ตรังคินีนาถ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
10	นางสาวอารีรัตน์ วิฑูราภรณ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
11	นายจิตติพงษ์ จระณะจิตต์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น
12	นายยงยุทธ ศรีวันทนีกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น
13	นายสุเดช เลิศธรรมจักร์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น
14	นายสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น
15	นางสาวอรรธณ วิเชียรทวี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น
16	นายกฤษฎา พันธุ์ลำไย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง
17	นางเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง

หมายเหตุ : 1. ผู้บริหารลำดับที่ 2 ถึง 8 คือ ผู้บริหารตามคำนิยามของ ตลท.

2. คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางนิตยา ธนวิริยะกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

3. นายณรงค์ จารูจนะ และนายกิตติ เตชะทวีกิจกุล สิ้นสุดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี ยกเว้นการประชุมวิสามัญ และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าวตั้งแต่วันที่หนึ่งของทุกปี ซึ่งบริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีการกำหนดให้มีการประชุมในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เว้นแต่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีการจัดประชุมในทุกๆไตรมาส โดยบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี และมีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุม

อย่างน้อย 7 วัน ประกอบด้วยการกำหนดวาระไว้ล่วงหน้าและมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน อาทิ เรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบข้อมูลในเอกสารที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทดำเนินไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทุกหน่วยงานใช้อ้างอิงและยึดถือเป็นมาตรฐานในการจัดเตรียมข้อมูลก่อนนำเสนอให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน โดยเอกสารมีลักษณะโดยย่อ แต่ให้สารสนเทศครบถ้วน สำหรับเรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ผู้บริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารของบริษัทประชุมกันทุกเดือน เพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และนำเสนอให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบและให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง โดยคณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ

รายนามกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม ประจำปี 2559						
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1 นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์	5/5	11/12					
2 นายฐวิธ จารูจนะ	5/5	12/12					
3 นายณรงค์ จารูจนะ	5/5	12/12		3/3			
4 นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	5/5	12/12				2/2	2/2
5 นายวรินทร์ เอกชัย	5/5	12/12				1/2	1/2
6 นายสุวิธ สุวจิพร	5/5	-		3/3	1/1		
7 นายประวิตร นิตตะละดา	5/5	-	8/8	3/3	1/1	2/2	
8 ดร.วิรัช อภิเมธีธารัง	5/5	-	5/6		1/1		2/2
9 นายชาติชัยอมร ตีรชูลีสุนทร	4/5	-	4/6		1/1		
10 นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	5/5	10/12					2/2
11 นายธงชัย หล้าวีระกุล	5/5	11/12					2/2
12 นายวีรพันธุ์ ตรงค์แสง	5/5	12/12					2/2
13 นางนิตยา ธนวิริยะกุล	5/5	12/12					2/2

ตารางแสดงจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2559

การพัฒนาและการปฏิรูปนิเทศกรรมการเข้าใหม่

บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในการนำมาใช้ปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้ไม่มีทั้งที่กระทำเป็นการภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอก

กรรมการบริษัทต้องผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือองค์กรอิสระอื่นๆ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ ในการเพิ่มพูนความรู้และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารต้องเตรียมแผนพัฒนาและสืบทอดงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการทุกท่านที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ทุกครั้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกในการเรียนรู้ธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้นำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานของบริษัท หลักเกณฑ์ต่างๆ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

บริษัทยังมีแผนประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท (Directors and Officers Liability Insurance) ซึ่งให้ความคุ้มครองกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงินอันเนื่องมาจาก “การละเมิดหรือการกระทำผิด” ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้ นางนิตยา ธนวิริยะกุล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการพึงได้รับ และเบี้ยประชุมต่อครั้งที่กรรมการจะได้รับทุกครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สำหรับค่าตอบแทนประเภทที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนของผู้บริหารจะประกอบไปด้วยเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

จากการประชุมสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมติพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 โดยในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบคงเดิมเท่ากับปี 2558 ส่วนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 อีกทั้งเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จคณะกรรมการ	จำนวนไม่เกิน	2,400,000	บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	จำนวน	20,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม
ทั้งนี้ ในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว			

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	130,000	บาท ต่อไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	จำนวน	90,000	บาท ต่อไตรมาส

คำตอบแทนกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน	12,000	บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร	จำนวน	12,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท			

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะ	ประธาน	กรรมการ/อนุกรรมการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	15,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

สรุปเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(หน่วย: บาท)

ประเภทคำตอบแทน	คำตอบแทนกรรมการและ กรรมการตรวจสอบ		คำตอบแทนผู้บริหาร	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559
เงินเดือน/โบนัส/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	54,169,126	54,772,692
เบี้ยประชุม	1,631,000	1,693,000	1,057,000	1,466,000
บำเหน็จ	945,000	1,100,000	1,440,000	800,000
รวม	2,576,000	2,793,000	56,666,126	57,038,692
จำนวนราย	5	5	8	8

คำตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

สรุปค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จที่กรรมการและผู้บริหารได้รับเป็นรายบุคคล

(หน่วย: บาท)

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2558		ปี 2559	
	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ
1 นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์	68,000	180,000	94,000	300,000
2 นายณรงค์ จารุจนะ	144,000	180,000	144,000	200,000
3 นายธวัช จารุจนะ	144,000	180,000	144,000	200,000
4 นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	144,000	180,000	144,000	200,000
5 นายสุวิทย์ สุวรจิพร	68,000	180,000	94,000	200,000
6 นายวนารักษ์ เอกชัย	85,000	180,000	94,000	200,000
7 นายประวิตร ฉัตตะละดา	605,000	180,000	614,000	200,000
8 ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	445,000	180,000	454,000	200,000
9 นายชาครีย้อมร ติรชูลีสุนทร	445,000	45,000	437,000	200,000
10 นายธงชัย หล้าวีระกุล	132,000	180,000	132,000	
11 นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	132,000	180,000	120,000	
12 นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง	132,000	180,000	144,000	
13 นางนิตยา ธนวิริยะกุล	144,000	180,000	144,000	
รวมทั้งสิ้น	2,688,000	2,205,000	2,759,000	1,900,000

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 798 คน จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักมีดังนี้ คือ

ประเภทพนักงาน	บริษัท	บริษัทย่อย/ร่วม
ผู้บริหาร (คน)	17	5
พนักงานขายและการตลาด (คน)	215	45
พนักงานวิศวกรรมระบบ (คน)	183	61
พนักงานช่างเทคนิค ธุรการ และอื่น ๆ (คน)	190	46
รวม	605	157
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	439	123

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท ณ สิ้นปี 2558 รวมทั้งสิ้น 560 ล้านบาท และสิ้นปี 2559 รวมทั้งสิ้น 562 ล้านบาท ผลตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างมากเพราะพนักงานทุกคนเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงจัดสวัสดิการต่าง ๆ ดังนี้

1. จัดให้มีศูนย์สาริตต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ และความชำนาญ ก่อนนำเสนอลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ
2. จัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศสำหรับพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องของจรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. จัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบความรู้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความชำนาญให้พนักงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2559 มีพนักงานผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง จำนวน 621 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.46 และมีพนักงานที่ผ่านการทดสอบความเชี่ยวชาญจากเจ้าของผลิตภัณฑ์จำนวน 136 คน
4. จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสำรองเงินไว้ใช้ยามเกษียณอายุ
5. จัดให้มีสถานที่และเครื่องออกกำลังกายให้พนักงาน เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายและสุขภาพแข็งแรง
6. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน
7. จัดให้มีการประกันชีวิตและประกันสุขภาพหมู่ เป็นประจำทุกปี
8. จัดให้มีห้องพยาบาล และยาสามัญ ไว้บริการพนักงาน เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
9. จัดให้มีการซ่อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี
10. จัดให้มีการอบรมเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยสำหรับพนักงานทุกคน
11. จัดให้มีสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้กับพนักงาน โดยประสานงานกับธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน
12. จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยร่วมกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนในชุมชนเป็นประจำทุกปี

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง "ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Companies)" และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ตลาดหลักทรัพย์ให้แนวทางไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นของตัวเอง และยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาไปข้างหน้า สร้างความเชื่อมั่นต่อทุกๆ ภาคส่วน และในปีนี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2559 ซึ่งได้มีการสำรวจและประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปรากฏว่าผลประเมินคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมได้คะแนนร้อยละ 78, SET100 ได้คะแนนร้อยละ 86, SET50 ได้คะแนนร้อยละ 88 บริษัทได้คะแนนร้อยละ 80 สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม สำหรับผลคะแนนของบริษัทแยกตามรายการหมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น : หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน : หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย : หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : หมวดความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ บริษัทได้คะแนนร้อยละ 83: 88: 85: 85: 74 ตามลำดับ ซึ่งในปีนี้ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทสูงกว่าผลประเมินของบริษัท ประจำปี 2558 โดยผลคะแนนในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นและหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้คะแนนต่ำกว่าผลคะแนนของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม ส่วนหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ บริษัทได้คะแนนสูงกว่าผลคะแนนของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีเจตนาส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในส่วนแบ่งกำไร สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระสำคัญเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ การได้รับหนังสือเชิญประชุม การได้รับและเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท ทั้งก่อนและหลังการประชุม รวมทั้งผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนนเสียงโดยผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

ในปี 2559 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่บริษัท โดยได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

ก่อนการประชุมสามัญประจำปี

1) บริษัทได้มีการเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

2) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และเอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปี ในรูปแบบ CD-ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติดังถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

วันประชุมสามัญประจำปี

- 1) จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี และมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
- 2) บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อไม่ให้เกิดการรอนสิทธิ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายในเวลาที่สมควร
- 3) เมื่อถึงเวลาเริ่มการประชุม กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระ
- 4) บริษัทใช้บัตรลงคะแนนสำหรับทุกวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้เปิดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หลังวันประชุมสามัญประจำปี

- 1) บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญประจำปีโดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายหลังจบการประชุมในวันเดียวกัน และนำมติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไป
- 2) บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญประจำปีแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน หลังวันประชุมตามข้อกำหนดของตลท. และเผยแพร่บนที่grayละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัท (www.metro-systems.co.th)

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวสารสำคัญ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส รวมทั้งได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม และสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

การดำเนินการประชุมต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตามลำดับวาระการประชุม โดยต้องมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องไม่เพิ่มวาระ

การประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือที่อาจถูกสันนิษฐานได้ว่าเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ และเป็นข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 มาตรา 242 (2) ซึ่งบัญญัติว่า “ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นเว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด” รวมถึงบริษัทได้กำหนดให้มีระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละคราว

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอยู่เคียงคู่กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขัน ผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ พนักงาน รัฐบาลและหน่วยงานราชการ ตลอดจนสังคมและชุมชน จะได้รับการดูแลจากบริษัทด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดตามสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม ดังนี้

- 1) **ผู้ถือหุ้น** บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเท่าเทียมกัน ผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
- 2) **ลูกค้า** บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในราคายุติธรรม และพึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- 3) **คู่แข่งขัน** ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท กำหนดกลยุทธ์และการแข่งขันทางธุรกิจรวมถึงพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งขันอย่างยุติธรรมและมีจรรยาบรรณ หลีกเลี่ยงวิธีที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ให้ความร่วมมือในการแข่งขันเพื่อสร้างสภาวะตลาดที่ดี เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือสร้างสรรค์สินค้า หรือบริการใหม่
- 4) **ผู้ร่วมค้า หรือ เจ้าหนี้** บริษัทดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบัติในอุตสาหกรรม ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าและสัญญาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้โอกาสแก่ผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการติดต่อธุรกิจ ละเว้นการสร้างอำนาจต่อรองทางการค้าด้วยวิธีต่างตอบแทนหรือสร้างเงื่อนไขบังคับให้ปฏิบัติตาม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
- 5) **พนักงาน** บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าของธุรกิจ การมีพนักงานที่ดี มีความสามารถ ขยัน ซื่อสัตย์ จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยกำหนดอัตราค่าจ้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรม สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเอาใจใส่ในสวัสดิการ สถานที่ทำงาน สภาพการทำงานและความเป็นอยู่ของพนักงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยและจัดหาเครื่องป้องกันภัยอันอาจเกิดจากการทำงาน มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ในปี 2559 อัตราสถิติการเกิดอุบัติเหตุเท่ากับร้อยละ 0 และอัตราการหยุดงานอันเกิดจากความเจ็บป่วยจากการทำงานเท่ากับร้อยละ 0

6) **รัฐบาลและหน่วยงานราชการ** บริษัทให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายในการทำธุรกิจ การทำบัญชี การเสียภาษีให้รัฐอย่างถูกต้องตามลักษณะของธุรกิจ ทำธุรกิจกับหน่วยราชการอย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมมีธรรมาภิบาลไม่ตรีประหนึ่งลูกค้าทั่วไป ละเว้นจากการติดสินบนเจ้าพนักงานข้าราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตนในการประกอบธุรกิจ และละเว้นจากการให้ความร่วมมือสนับสนุนการกระทำของข้าราชการที่มีเจตนาทำการทุจริตไม่ว่าในทางใดๆ รวมถึงการไม่เปิดโอกาสให้ข้าราชการประพฤติมิชอบในธุรกิจของตน

7) **สังคมและชุมชน** การให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ละเว้นจากการประกอบธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อม และละเว้นจากการกระทำการใดๆ ที่ส่งผลต่อการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลเอาใจใส่การประกอบกิจการมิให้เป็นต้นเหตุก่อมลภาวะให้สิ่งแวดล้อมและสังคม ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชนโดยสละเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ตามความเหมาะสมของตน

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดเผยนโยบายต่างๆ ของบริษัท ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท โดยมี “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations Department) เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน ให้ได้รับข้อมูลความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.metrosystems.co.th/th/ir_index.asp หรือโทรศัพท์ 027274115

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายดังกล่าวแล้วในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ดังปรากฏใน “โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ” ซึ่งถือเป็นหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนโครงสร้างการจัดการ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ณ ปัจจุบัน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท (www.metrosystems.co.th)

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1.	ประธานกรรมการ Chairman	นายสรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ Mr. Sunpitt Sethpornpong
2.	รองประธานกรรมการ Vice Chairman	นายณรงค์ จารูวณะ Mr. Narong Charuvajana
3.	กรรมการ Director	นายทวี จารูวณะ Mr. Tavit Charuvajana
4.	กรรมการ Director	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล Mr. Kitti Techataveekijkul
5.	กรรมการ Director	นายสุวิษ สุวรจิพร Mr. Suvij Suvaruchiphorn
6.	กรรมการ Director	นายวนารักษ์ เอกชัย Mr. Wanarak Eakachai
7.	กรรมการอิสระ Independent Director	นายประวิตร ฉัตตะละดา Mr. Pravit Chattalada
8.	กรรมการอิสระ Independent Director	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง Dr. Virach Aphimeteetamrong
9.	กรรมการอิสระ Independent Director	นายชาครีโยมร ตีรชูลีสุนทร Mr. Charcree-Amorn Tirachulisoonthorn

หมายเหตุ: 1. กรรมการลำดับที่ 1-4 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง

2. นายณรงค์ จารูวณะ รองประธานกรรมการบริษัท ขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2560

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 มีมติแต่งตั้งนายกิตติ เตชะทวีกิจกุล เป็นรองประธานกรรมการบริษัท มีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
- 2) ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้ควบคุมการประชุม และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
- 3) ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 4) ทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเป็นผู้ควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร
- 3) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อดำเนินการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการถอดถอนออกจากตำแหน่ง
- 4) กำหนดนโยบาย การกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และติดตามดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- 5) พิจารณาผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
- 6) ดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย สำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1.	ประธานกรรมการตรวจสอบ Chairman of the Audit Committee	นายประวิตร ฉัตตะละดา Mr. Pravit Chattalada
2.	กรรมการตรวจสอบ Audit Committee	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง Dr. Virach Aphimeteetamrong
3.	กรรมการตรวจสอบ Audit Committee	นายชาครีย์อมร ทิระชูลีสุนทร Mr. Charcree-Amorn Tirachulisoonthorn

หมายเหตุ : ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ซึ่งความรู้และประสบการณ์มีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน ตรวจสอบ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท คราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 29 สิงหาคม 2541

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating and Remuneration Sub-committee)

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1.	ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Chairman of nominating and remuneration Sub-committee	นายสุวิทย์ สุวรจิพร Mr. Suvij Suvaruchiphorn
2.	รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Vice Chairman of nominating and remuneration Sub-committee	นายณรงค์ จารูจนะ Mr. Narong Charuvajana
3.	อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Nominating and remuneration Sub-committee	นายประวิตร ฉัตตะละดา Mr. Pravitt Chattalada

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ให้ควบรวมคณะอนุกรรมการสรรหา และ คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นคณะอนุกรรมการชุดเดียวกัน เรียกว่า “คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้

1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท

2) พิจารณาสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

3) พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งว่างลง รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง

4) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการในแต่ละปี

5) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

- 6) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) รายงานนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

เดิมคณะกรรมการชุดย่อยนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งแยกเป็น 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งสองคณะนี้ได้มีการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 8 พฤษภาคม 2549 และแต่ละคณะจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุดดังกล่าว จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 แต่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้รวบรวมคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 2 ชุด เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 แล้วให้มีวาระการดำรงตำแหน่งใหม่อีกคราวละ 2 ปี ต่อไปเช่นเดิม

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Committee)

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1.	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม Chairman of Corporate Social Responsibility Committee	นายประวิตร จัตตะละดา Mr. Pravit Chattalada
2.	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility Committee	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล Mr. Kitti Techataveekijkul
3.	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility Committee	นายวนารักษ์ เอกชัย Mr. Wanarak Eakachai

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม มีดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากลับกรองกิจกรรมและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) กลับกรองแผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และสอบทานผลการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 3) ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้มด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งที่เป็นปัจจุบันและเกิดใหม่ในอนาคต รวมทั้งผลกระทบดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัท
- 4) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามความจำเป็น
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2558 ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Sub-committee)

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1.	ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี Chairman of Corporate Governance Sub-committee	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง Dr. Virach Aphimeteetamrong
2.	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Sub-committee	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล Mr. Kitti Techataveekijkul
3.	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Sub-committee	นายวนารักษ์ เอกชัย Mr. Wanarak Eakachai
4.	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Sub-committee	นายธงชัย หล้าวีระกุล Mr. Thongchai Lumveerakul
5.	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Sub-committee	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต Mr. Aroon Tor-ekbundit
6.	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Sub-committee	นายวีรพันธ์์ ดุรงค์แสง Mr. Veeraphan Durongsang
7.	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Sub-committee	นางนิตยา ธนวิริยะกุล Mrs. Nittaya Thanaviriyakul

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีดังต่อไปนี้

- 1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
- 2) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
- 3) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
- 4) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี และจัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปีนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2558 ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Sub-committee)

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1.	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Chairman of Risk Management Sub-committee	นายชาครีย่อมร ตีรชูลีสุนทร Mr. Charcree-Amorn Tirachulisoonthorn
2.	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Sub-committee	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล Mr. Kitti Techataveekijkul
3.	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Sub-committee	นายวนารักษ์ เอกชัย Mr. Wanarak Eakachai
4.	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Sub-committee	นายธงชัย หล้าวีระกุล Mr. Thongchai Lumveerakul
5.	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Sub-committee	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต Mr. Aroon Tor-ekbundit
6.	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Sub-committee	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง Mr. Veeraphan Durongsang
7.	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Sub-committee	นางนิตยา ธนวิริยะกุล Mrs. Nittaya Thanaviriyakul

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการจัดการ และกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- 3) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 4) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- 5) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2558 ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1	ประธานกรรมการบริหาร Chairman of Executive Committee	นายทวีช จารูวณะ Mr. Tavit Charuvajana
2	รองประธานกรรมการบริหาร Vice chairman of Executive Committee	นายณรงค์ จารูวณะ Mr. Narong Charuvajana
3	รองประธานกรรมการบริหาร Vice chairman of Executive Committee	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล Mr. Kitti Techataveekijkul
4	กรรมการบริหาร Executive Director	นายธงชัย หล้าวีระกุล Mr. Thongchai Lumveerakul
5	กรรมการบริหาร Executive Director	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต Mr. Aroon Tor-ekbundit
6	กรรมการบริหาร Executive Director	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง Mr. Veeraphan Durongsang
7	กรรมการบริหาร Executive Director	นางนิตยา ธนวิริยะกุล Mrs. Nittaya Thanaviriyakul

หมายเหตุ : นายณรงค์ จารูวณะ รองประธานกรรมการบริหาร และนายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริหาร ขอลาออกจากตำแหน่ง มีผลวันที่ 1 มกราคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้

- 1) จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม รวมทั้งให้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ รองหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- 2) มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน รายงานประจำปี อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปีและประมาณการค่าใช้จ่าย และดำเนินการตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่กำหนดไว้
- 3) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขาย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินการค้าตามปกติของบริษัท หรือสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาอื่นใดเพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างการพิจารณาอนุมัติประจำปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติทางการเงินในเรื่องต่างๆ ดังนี้

4.1 การกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจ หรือเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท เว้นแต่การกู้หรือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ให้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายไม่เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.2 การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุนหรือสินทรัพย์ถาวร ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการหรือแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 50,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท

นอกจากนี้ให้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติทางการเงิน หรือการดำเนินงานต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างการพิจารณาอนุมัติประจำปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารในเรื่องต่างๆ เช่น การขอเปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย์ทั้งในและนอกประเทศ โดยให้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คและลงนามในเอกสารต่างๆ ที่ติดต่อกับธนาคารตามบัญชีเงินฝาก รวมตลอดจนให้มีอำนาจปิดบัญชีเงินฝากของบริษัทกับธนาคารได้ด้วย

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้ช่วยการ รองหรือผู้ช่วยผู้ช่วยการหรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติทางการเงิน หรือเกี่ยวกับสัญญาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ แต่การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นต้องไม่มีลักษณะการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจและ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ตามความเหมาะสม โดยไม่ระบุจำนวนคนจำนวนปี หรือวาระของการดำรงตำแหน่ง

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 “คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการใดๆ หรือบุคคลใดเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการได้”

กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

คณะผู้บริหาร (Management Committee)

ลำดับที่	รายชื่อ / Name	ตำแหน่ง / Position
1	นายทวีช จารูวณะ Mr. Tavit Charuvajana	กรรมการผู้จัดการ Managing Director
2	นายณรงค์ จารูวณะ Mr. Narong Charuvajana	รองกรรมการผู้จัดการ Deputy Managing Director
3	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล Mr. Kitti Techataveekijkul	รองกรรมการผู้จัดการ Deputy Managing Director
4	นายวนารักษ์ เอกชัย Mr. Wanarak Eakachai	รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล Deputy Managing Director / President of People Group
5	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง Mr. Veeraphan Durongsang	ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ President of Enterprise Systems Group
6	นายจิระศักดิ์ ตรังคิณานถ Mr. Chirasak Trangkineenart	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ Vice President of Enterprise Systems Group
7	นางสาวอารีรัตน์ วิทูราภรณ์ Ms. Areerat Vitooraporn	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ Vice President of Enterprise Systems Group
8	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต Mr. Aroon Tor-ekbundit	ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน President of Solutions Integration Group
9	นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล Mr. Yongyut Srivantaneeyakul	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน Vice President of Solutions Integration Group
10	นายฐิติพงศ์ จระนะจิตต์ Mr. Thitiphong Charanachitta	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน Vice President of Solutions Integration Group
11	นางสาวอรรณณ วิเชียรกี Ms. Orawan Vichiangavee	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน Vice President of Solutions Integration Group
12	นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์ Mr. Suradet Lertthammajak	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน Vice President of Solutions Integration Group
13	นายสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ Mr. Somsak Manayingcharoen	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน Vice President of Solutions Integration Group
14	นายธงชัย หล้าวีระกุล Mr. Thongchai Lumveerakul	ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง President of Office Supplies Group
15	นางเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ Mrs. Naowanit Limprasertsiri	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง Vice President of Office Supplies Group

16	นายกฤษฎา พันธุ์ลำไย Mr. Kritsada Panlamyai	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง Vice President of Office Supplies Group
17	นางนิตยา ธนวิริยะกุล Mrs. Nittaya Thanaviriyakul	ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ / ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท / เลขานุการบริษัท President of Accounting, Finance and Administration Group / President of Corporate Secretary Bureau/ Corporate Secretary

หมายเหตุ : นายณรงค์ จารุวณะ และนายกิตติ เตชะทวีกิจกุล สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

9.3.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 30 คน และมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาจากความหลากหลายทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของบริษัท หรือด้านการเงิน การบัญชี การบริหารหรืออื่นๆ ตามสมควรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทและต้องไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัท
2. ไม่ปรากฏลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงลักษณะการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. สามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
4. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

จากนั้นจึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งกฎเกณฑ์การประชุมเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัทไว้ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

การคัดเลือกกรรมการอิสระและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจากจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนั้นจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จากนั้นจึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุนประกอบธุรกิจในบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าไปลงทุนเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี มีความโปร่งใส บริษัทจึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพื่อเป็นการดูแลผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จึงมีมติอนุมัตินโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทย่อยเป็นเสมือนหนึ่งองค์กรเดียวกันกับบริษัท โดยนโยบายดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางในการกำกับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทย่อยขึ้นจำนวน 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการบริหารจัดการของบริษัทย่อย

- การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทย่อย กรรมการต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทย่อยรวมถึงกฎหมายที่กำหนด และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือนโยบายอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการป้องกันทุจริตอย่างเหมาะสม จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในการทำรายการที่มีสาระสำคัญ เพื่อให้กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทสามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัทย่อย พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง

- การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนและในส่วนของตนที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยในการดำเนินธุรกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายในเวลาที่บริษัทย่อยกำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้บริษัททราบ และกรรมการรวมถึงผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากปกติ

- การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งรายงานแผนธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับคู่ประกอบการต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือประจำไตรมาสตามความจำเป็น และเหมาะสม

- การทำธุรกรรมที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย จะทำธุรกรรมกับบริษัทได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน หรือเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้ว

2. ด้านการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อย บริษัทย่อยมีหน้าที่นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานราย เดือน หรือรายไตรมาสและรายปี รวมทั้งงบการเงินฉบับผ่านการอนุมัติของผู้บริหารหรือกรรมการ ตลอดจนข้อมูล ประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าว และจัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน สรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริง เป็นรายไตรมาส รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัท

3. ด้านการรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะต้องตระหนักถึงความสำคัญ เกี่ยวกับการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อยและบริษัท ภายใต้แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- การเก็บรักษาข้อมูลภายใน ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลความลับ ต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการ ผู้จัดการของบริษัทย่อยก่อน ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว หากเป็นข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลภายนอก จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมถึงบุคลากรของ บริษัทย่อย จะต้องไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถาม เหล่านั้น

- การใช้ข้อมูลภายใน ห้ามใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย ห้ามบุคคลที่ ทราบข้อมูลภายในของบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนบุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ ของบริษัท ไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า และห้ามมิให้นำข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา ของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ไปเพื่อตนเองหรือผู้อื่นก็ ตาม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว

- การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลหรือเอกสารลับ การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับจะรับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานตามความจำเป็น หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ ทางวินัยหรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

4. ด้านการใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทจะดำเนินการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือ หุ้นของบริษัทย่อยทุกคราวที่มีการประชุม และมอบหมายให้ตัวแทนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระการประชุม รวมถึงวาระอื่นๆ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีข้อห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท และยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผย งบการเงินให้แก่สาธารณะ โดยบริษัทจะแจ้งช่วงเวลาที่ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัททราบ

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้น กำกับให้มีการใช้และเก็บรักษาข้อมูลสำคัญอย่างรอบคอบและระมัดระวัง การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารของหน่วยงานนั้น

บริษัทมีการกำหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จัดทำและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันท์สามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2559 อย่างเคร่งครัด

9.6 ผู้สอบบัญชี

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 40/2540 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดห้ามบริษัทใดให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมติดต่อกันมาแล้ว 5 ปี คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ข้างต้น โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2559 พิจารณานอมนัดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งมีรายนามดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) นายวิระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323 และ/หรือ |
| (2) นางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือ |
| (3) นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 |

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 990,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ทั้งสิ้น 1,740,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด บริษัท เอชไอเอสเอ็มเอสซี จำกัด บริษัท เมโทรซอฟต์แวร์ จำกัด และบริษัท พี เอส พี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทรวมของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2559 จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน 1,510,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

9.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับให้เหมาะสมกับบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน อุปสรรคต่างๆในการทำงานในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล และรวบรวมผลการประเมินดังกล่าวจากคณะกรรมการมาสรุปคะแนนและวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบถึงผลงานและปัญหา รวมทั้งนำข้อสรุปที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการให้คณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของตนเองด้วย เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

คณะกรรมการบริษัท

แบบประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินแต่ละข้อ ได้กำหนดระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

กรรมการรายบุคคล

แบบประเมินผลการกรรมการรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินแต่ละข้อ ได้กำหนดระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

คณะกรรมการชุดย่อย

แบบประเมินผลกรรมการรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยกำหนดระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ เช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล ทั้งนี้ เลขานุการของแต่ละคณะจะเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

9.8 การพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในการนำมาใช้ปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้มีทั้งที่กระทำเป็นการภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอกหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลอดจนถึงสถาบันอบรมชั้นนำอื่นๆ โดยในปี 2559 มีกรรมการเข้าสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม/หัวข้อสัมมนา
นายวิรัช จารูจนะ	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	- เสริมธุรกิจ เสริมภาพลักษณ์อย่างยั่งยืนด้วย CSR 3.0 โดย บริษัท ฟาร์ตนะมงคล จำกัด - Enterprise risk management project : ERM โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด - ทิศทางค่าเงินและอัตราดอกเบี้ยปี 2559 โดย ธนาคารกสิกรไทย
นายณรงค์ จารูจนะ	- รองประธานกรรมการ - รองประธานกรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ	- Board Matter and Trends (BMT) โดย IOD - เสริมธุรกิจ เสริมภาพลักษณ์อย่างยั่งยืนด้วย CSR 3.0 โดย บริษัท ฟาร์ตนะมงคล จำกัด - Enterprise risk management project : ERM โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด - ISO 9001:2015 Awareness For Top Management โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	- กรรมการ - รองประธานกรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ	- เสริมธุรกิจ เสริมภาพลักษณ์อย่างยั่งยืนด้วย CSR 3.0 โดย บริษัท ฟาร์ตนะมงคล จำกัด - Enterprise risk management project : ERM โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด - ISO 9001:2015 Awareness For Top Management โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

นายวณารักษ์ เอกชัย	- กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล	- Director Accreditation Program (DAP) โดย IOD - เสริมธุรกิจ เสริมภาพลักษณ์อย่างยั่งยืนด้วย CSR 3.0 โดย บริษัท ฟาร์ตนะมงคล จำกัด - Enterprise risk management project : ERM โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด - ISO 9001:2015 Awareness For Top Management โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	- กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน	- เสริมธุรกิจ เสริมภาพลักษณ์อย่างยั่งยืนด้วย CSR 3.0 โดย บริษัท ฟาร์ตนะมงคล จำกัด - Enterprise risk management project : ERM โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด - ISO 9001:2015 Awareness For Top Management โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด - ทิศทางค่าเงินและอัตราดอกเบี้ยปี 2559 โดย ธนาคารกสิกรไทย
นายธงชัย หล้าวีระกุล	- กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	- Enterprise risk management project : ERM โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด
นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง	- กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	- เสริมธุรกิจ เสริมภาพลักษณ์อย่างยั่งยืนด้วย CSR 3.0 โดย บริษัท ฟาร์ตนะมงคล จำกัด - Enterprise risk management project : ERM โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด - ISO 2015:9001 Awareness For Top Management โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
นางนิตยา ธนวิริยะกุล	- กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชีการเงินและธุรการ - ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท - เลขานุการบริษัท	- Board Reporting Program (BRP) โดย IOD - เสริมธุรกิจ เสริมภาพลักษณ์อย่างยั่งยืนด้วย CSR 3.0 โดย บริษัท ฟาร์ตนะมงคล จำกัด - Enterprise risk management project : ERM โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด - ISO 2015:9001 Awareness For Top Management โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด - Maximise Shareholder Value 2017 โดย บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ จำกัด (PWC Thailand) - M-Score ดัชนีชี้วัดงบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์ โดยสภาวิชาชีพบัญชี ฯ - กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจภาคปฏิบัติ โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษี

		โดย บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด - ทิศทางค่าเงินและอัตราดอกเบี้ยปี 2559 โดยธนาคารกสิกรไทย - เทคนิคการจัดการงานอินไซด์แบบฉบับนักบริหาร โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุง 2559 โดย สภาวิชาชีพบัญชี - ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน โดย สภาวิชาชีพบัญชี - วิเคราะห์ปัจจุบันรู้ทันอนาคตผ่านงบการเงิน โดย บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
นายจิระศักดิ์ ตรังคิณนาถ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	- Coaching for Performance โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น - เสริมธุรกิจ เสริมภาพลักษณ์อย่างยั่งยืนด้วย CSR 3.0 โดย บริษัท ฟาร์ตนะมงคล จำกัด - Enterprise risk management project : ERM โดย บจ.อวิชัย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส - ISO 2015:9001 Awareness For Top Management โดย บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด - Performance Appraisal โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น - Preparation for Full-Scale Metro PRO Execution โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
นางสาวอารีรัตน์ วิฑูราภรณ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	- Coaching for Performance โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น - Enterprise risk management project : ERM โดย บจ.อวิชัย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส - ISO 2015:9001 Awareness For Top Management โดย บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด - Performance Appraisal โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น - Preparation for Full-Scale Metro PRO Execution โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล	ผู้ช่วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น	- Coaching for Performance โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น - Enterprise risk management project : ERM โดย บจ.อวิชัย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส - ISO 2015:9001 Awareness For Top Management โดย บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

		- Performance Appraisal โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น - Preparation for Full-Scale Metro PRO Execution โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
--	--	---

9.9 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ให้ความสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการของบประมาณส่วนตน เพื่อให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัท จึงกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนในการทำธุรกรรมสำคัญ หากเป็นกรณีการตกลงเข้าทำรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องได้รับเสียงเห็นชอบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

9.10 ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตของบุคคลในองค์กร ดังนี้

การแจ้งข้อร้องเรียน

หากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบได้ โดยมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

1) รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นด้วยตนเอง

2) ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล

ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ประเมินผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

3) มาตรการดำเนินการ

ผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด

4) รายงานผล

ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้พนักงานทราบ หากพนักงานผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 2) ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้ง และจะดำเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่
- 3) ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 4) กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองอาจไม่ได้รับความปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- 5) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม
- 6) ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะลดตำแหน่ง เลิกจ้าง ลงโทษ ให้ผลทางลบหรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อบุคคลดังกล่าว

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

หากพนักงานผู้ใดพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้บังคับบัญชาตามกลุ่มธุรกิจหรือสายงานของผู้แจ้งเบาะแส
- 2) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 3) กรรมการอิสระ
- 4) คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นหรือต้องการร้องเรียนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรงดังนี้

ก) ทางไปรษณีย์ : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข) ทางโทรศัพท์ : 02-7274297

ค) E-mail : samlenoo@metrosystems.co.th

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรธุรกิจที่ยึดมั่นและมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการตามกรอบนโยบายในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม อย่างต่อเนื่อง บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนหลักการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคมและชุมชน

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทได้กำหนดให้มีการดำเนินการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR in process) และนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR after process) เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในด้านต่างๆ ให้เกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

1. บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทได้ดำเนินการให้มีการติดต่อสื่อสารกับบรรดาผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใส และทันต่อเวลา โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายและเท่าเทียมกัน

2. บริษัทปฏิบัติต่อผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสในการติดต่อทางธุรกิจอย่างเท่าเทียม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

สืบเนื่องจากสินค้าและบริการของบริษัทเป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งที่จะส่งเสริมสินค้าและบริการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทนำมาจำหน่ายหรือให้บริการแก่ลูกค้าจะต้องนำมาจากแหล่งผลิตที่ถูกต้องเท่านั้น โดยบริษัทจะร่วมค้ากับผู้จัดหาสินค้าและบริการ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดหาและตรวจสอบคู่ค้าซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและของลูกค้า ลูกค้า โดยผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด กฎหมาย และต้องปฏิบัติตามคู่ค้า คู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมและโปร่งใส ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของสินค้าและบริการ โดยมีนโยบายด้านการตลาด และการนำเสนอผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม อาทิ

- การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการรับประกันโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์
- การให้บริการที่ได้มาตรฐาน โดยมีการให้คำรับรองและรับประกันผลงาน
- การปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของลูกค้า

3. บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักแห่งจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญและมีความตระหนักในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแยกออกเป็นระเบียบเฉพาะ โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งพนักงานของบริษัททุกระดับจะมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน

และประสิทธิภาพการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และในปี 2559 นี้ บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแล้ว

4. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพในสิทธิมนุษยชน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะในการทำงานตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกระดับ โดยบริษัทให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่พนักงาน รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและอนาคตในการทำงานด้วยการจัดให้มีการอบรมความรู้ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

5. บริษัทดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจะสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อาทิ กิจกรรมเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด การใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณจำนวนการใช้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อีกทั้ง ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกทางหนึ่งด้วย

6. บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาว่า เป็นรากฐานสำคัญแห่งการดำรงชีวิต โดยสังคมและชุมชนเป็นสิ่งที่ต้องอยู่เคียงคู่กับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามาเรียนรู้และดูงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท การจัดให้มีโปรแกรมรับนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่เข้าร่วมฝึกอบรมความรู้กับบริษัท ซึ่งหากนักศึกษามีความตั้งใจจนสามารถผ่านการอบรม นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับหนังสือรับรองโดยสามารถเข้าร่วมสมัครงานกับบริษัทได้ทันที นอกจากนี้บริษัทยังให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของบริษัทที่ขาดแคลนอุปกรณ์ ให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมที่จะให้ความรู้แก่เด็กๆ อีกด้วย

10.2 การดำเนินงานและกระบวนการจัดทำรายงาน

10.2.1 การดำเนินงาน

การดำเนินงานตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR in process) ในปี 2559 มีดังนี้

(1) การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพนักงาน

บริษัทได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักและเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งกำหนดให้พนักงานที่เข้าใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศเพื่อให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเมื่อเข้ามาทำงานจริง โดยยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานให้ได้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งตามความสามารถ

บริษัทได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับพนักงานทั่วไปและพนักงานเข้ามาใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานทั่วไปและพนักงานเข้าใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรนี้มาก่อน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมาประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในสถานประกอบการและในชีวิตประจำวันของพนักงาน

อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีสุขภาพอนามัยที่ดี บริษัทยังได้จัดกิจกรรมให้กับพนักงานพร้อมครูฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญ โดยการออกกำลังกายเดินแอโรบิคและโยคะทุกเย็นในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ก่อให้เกิดความตระหนักและสร้างพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสุขภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่

เดือนตุลาคมเป็นต้นมา และนอกจากนี้ บริษัทยังได้เตรียมสถานที่ไว้สำหรับพนักงานในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อาทิ ห้องฟิตเนส บึงปอง สนามเทนนิสรวมถึงบริษัทได้มีการปรับปรุงสระว่ายน้ำจากสระว่ายน้ำระบบคลอรีนเปลี่ยนเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือ เป็นการรักษาสุขอนามัยทางผิวหนังและดวงตาของพนักงานอีกด้วย

(2) โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) บนหลังคา และอาคารจอดรถ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ภายในบริษัท โดยมีระยะเวลาในการติดตั้ง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2559

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ มีความคล่องตัว จึงมีโครงการรณรงค์ให้มีการขี่จักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ในการเดินทางไปตามจุดต่างๆ ภายในบริษัท ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกแก่พนักงานในการลดมลภาวะทางอากาศ และยังเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นำเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานมาใช้และลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัท โดยการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในบริษัททั้งหมดซึ่งมีอายุการใช้งานเป็นเวลหลายปี จากเครื่องปรับอากาศแบบ AHU ขนาด 360,000 บีทียู เป็นเครื่องปรับอากาศระบบ VRV IV ทำให้ช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ถึงปีละ 244,207.10 หน่วย และเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทได้อย่างมาก

10.2.2 กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทได้จัดทำและรายงานการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้ความสำคัญต่อการให้รายละเอียดของเนื้อหาทุกด้าน เพื่อประโยชน์กับนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้เห็นทุกแง่มุมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและตามที่กฎหมายกำหนดไว้

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

กิจกรรมที่บริษัทดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปี 2559 บริษัทได้มีกรดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนและสังคมว่า เป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น กิจกรรม “MSCสานฝันปันรอยยิ้ม” มอบของขวัญ ให้กับ 2 โรงเรียนในเขตชุมชน ได้แก่ โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ และ โรงเรียนคลองมะขามเทศ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำโครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ” ซึ่งพนักงานได้ร่วมกันทำความดีรวบรวมปฏิทินเก่าบริจาคให้โรงเรียนสอนคนตาบอด เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา

10.5 การเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

10.5.1 นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญและมีความตระหนักมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแยกออกเป็นการเฉพาะ โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 รวมทั้งยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยพนักงานของบริษัททุกระดับได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงกำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจากการกระทำทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีเนื้อหาในการเปิดช่องทางแก่ผู้ที่พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของผู้แจ้งเบาะแส ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่ผู้แจ้งเบาะแสเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งมาตรการการป้องกันไว้ใน “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร จำนวนทั้งหมด 6 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 ว่าด้วยเรื่องค่านิยมบริษัท บริษัทย่อยและการทุจริตคอร์รัปชัน

หมวดที่ 2 ว่าด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

หมวดที่ 3 ว่าด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

หมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ

หมวดที่ 5 ว่าด้วยข้อกำหนดและข้อห้ามเกี่ยวกับการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การให้หรือการรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยงหรือรับเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุน

หมวดที่ 6 ว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เรื่องช่องทางการในการแจ้งเบาะแส กระบวนการพิจารณาเมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดค่านิยมทุจริตคอร์รัปชันในนโยบายดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ที่ต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในภายใต้หลักการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษ รวมทั้งติดตามและดูแลให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

10.5.2 การดำเนินการ

ในด้านการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร โดยมีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นการเฉพาะ ใช้หลักการและวิธีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ซึ่งมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยชัดเจน มีการติดตามสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด ดำเนินการทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งระดับองค์กร และระดับฝ่าย อีกทั้งติดตามความคืบหน้าและมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้ประกาศระเบียบการให้หรือรับของขวัญ เงินสนับสนุน หรือการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ในการป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำแบบทดสอบ ให้กับผู้บริหาร พนักงานใช้ในการตอบคำถามเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ ขั้นตอนที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตขึ้นภายในองค์กร โดยการประชาสัมพันธ์ช่องทางทางทางแจกเบาะแสและข้อร้องเรียน นอกจากนี้บริษัทยังมีส่วนร่วมในโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมจัดขึ้นในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมี นายชาครีย่อมร ตีรชูลีสุนทร เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแล รับทราบ ผลการสอบทานความเสี่ยง ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และให้การสนับสนุนอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทนั้น ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหารและพนักงานจนได้รับความสำเร็จ ซึ่งการดำเนินงานต่างๆ ภายในบริษัทอยู่บนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง ภายใต้นโยบายการควบคุมภายใน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Business Process) ของบริษัทที่มีการติดตาม พร้อมทั้งประเมินผลอย่างเหมาะสม ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และพัฒนาสู่เวอร์ชันใหม่ ISO9001:2015 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำแผนฉุกเฉินทางธุรกิจเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจกรณีเกิดวิกฤตการณ์ และดำเนินการทบทวนอำนาจอนุมัติและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลกัน อีกทั้ง บริษัทได้จัดตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อแนะนำที่ถูกต้องทางด้านการเงินและกฎหมาย และมีการติดตาม ประเมินผลการทำงานโดยคณะกรรมการบริหารทุกเดือนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี 2560 บริษัทคาดว่าจะขยายการจัดทำบริหารความเสี่ยงครอบคลุมไปยังบริษัทย่อยเพื่อให้เกิดการควบคุมที่เหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมานี้ ได้มีการจัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้กับบุคลากรหลักในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของแต่ละบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กำกับดูแลผู้บริหารให้จัดการระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยนางฐษา วโรชาชนินท์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส โดยในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมานี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยฝ่ายจัดการได้นำผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรต่อไป

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2558 แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ประกอบด้วย รายการธุรกิจปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ส่วนรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้ศึกษาจากงบการเงินของบริษัทในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดของรายการระหว่างกันแต่ละรายการมีดังนี้

1) ความสัมพันธ์ : กรรมการบางท่านของ MSC เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.เอ็มเจค อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ บจ.เอ็มซี ฟู้ดส์ บจ.เอ็มซีเอฟ มาร์เก็ตติ้ง บจ.เอ็มซีเอฟ โปรดักส์ บจ.เอ็น.ไอ.เอ็ม บจ. สยามอรุณ กรุ๊ป บจ.เอชเอ็มซี โปลิเมอส์ บจ.เมโทร กรุ๊ป บจ.เมโทร กรุ๊ป เอเนอร์ยี บจ.ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอรัวิส บจ.ยูไนเต็ดเกรนส์ บจ.ที เอส ที ดีเวลลอปเม้นท์ บจ.ศรีกรุงพัฒนา กรุ๊ป	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น รายจ่าย MSC : MSC ซื้อสินค้า MSC ซื้อบริการ	1,103,656 39,100 2,251,500 7,982,382 451,230	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
นิติบุคคลลำดับที่ 1, 14 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ และ นายสุวิธ สุวรรจิพร นิติบุคคลลำดับที่ 9 - 10 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ นิติบุคคลลำดับที่ 2 - 8, 11 -13 มีกรรมการ ร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุวิธ สุวรรจิพร	ทรัพย์สิน/บริการ	รายจ่าย MSC: ซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่น	1,189,717 3,217,910	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

2) ความสัมพันธ์ : กรรมการบางท่านของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 10) ในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ. ศรีกรุงพัฒนา บจ. เอ็มซี เบเคอรี่	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น	26,600 103,600 403,500	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
* มีกรรมการ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 ท่าน คือนายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ โดยถือหุ้นใน นิติบุคคลลำดับที่ 1 จำนวน 15.45% นิติบุคคลลำดับที่ 2 จำนวน 16.67%	เช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้น	รายจ่าย MSC : ค่าเช่าสำนักงาน	170,400	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตรามาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเช่า
	ทรัพย์สิน/บริการ	รายจ่าย MSC : ค่าสาธารณูปโภค	89,400	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

3) ความสัมพันธ์ : บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นบุตรของกรรมการใน MSC

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
คุณทิพวัลย์ จารูจนะ * เป็นบุตรของนายวิช จารูจนะ ซึ่งเป็น กรรมการ MSC	เช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้น	รายจ่าย MSC : ค่าเช่าที่จัดเก็บ เอกสาร	480,000	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตรามาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเช่าทำรายการกับบุคคลภายนอก

4) ความสัมพันธ์ : บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการ MSC เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ. อินเทลชั่น * นายสุวิทย์ สุวรจิพร ซึ่งเป็นกรรมการ MSC มี บุตรเป็นกรรมการในนิติบุคคลข้างต้น	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายจ่าย MSC : MSC ซื้อบริการ	73,800 132,998	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

5) ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 10) ในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ที่ปรึกษาโรจน์นันต์ บจ.สยามฟลาวค้ำแบ่ง บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด เซ็นเตอร์ บจ.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล บจ.เอ็มซี พลาสติก บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด ซูเปอร์ บจ.ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น	1,361,251 209,600 987,000	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
* บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคลลำดับที่ 1-7	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MSC: ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายอื่น	551,241 2,488,485	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก

6) ความสัมพันธ์ : บริษัทย่อยและบริษัทร่วม กับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ MSC
6.1 บริษัท เมโทรโปรเฟสชันแนลโปรดักส์ จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์	ธุรกิจปกติ	รายได้ MPP : ขายสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	117,920	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
* บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทั้งสองนิติบุคคล	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MPP: ค่าใช้จ่ายอื่น	124,441	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก

6.2 บริษัท เมโทร อินโฟเทค จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.พร้อมศรี พร็อพเพอร์ตี้ บจ.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล *นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ ซึ่งเป็น กรรมการ MSC มีพี่สาวและน้องชาย เป็น กรรมการในนิติบุคคลอันดับที่ 1 *นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ กรรมการ MSC เป็นกรรมการในนิติบุคคลอันดับที่ 2	สนับสนุนธุรกิจ	รายได้ MIT :		เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก
		ขายสินค้า	1,690,320	
		รายได้ค่าบริการ	5,826,371	
		รายจ่าย MIT		
		ค่าใช้จ่ายอื่น		

6.3 บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ * บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลข้างต้น	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MCC :		เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก
		ค่าใช้จ่ายอื่น	165,691	

6.4 บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ * บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลข้างต้น	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MID :		เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก
		ค่าใช้จ่ายอื่น	50,458	

6.5 บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ * บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลข้างต้น	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย HIS :		เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก
		ค่าใช้จ่ายอื่น	313,819	

ความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการที่มีความจำเป็น มีเหตุผลสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ปัจจุบัน รายการระหว่างกันทั้ง 4 ประเภทเป็นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

นโยบาย หรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2545 และมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้กำหนดแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตไว้ดังนี้

บริษัทจะกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้วแต่กรณี จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท

หากบริษัทมีการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ต้องจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทต้องเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน