

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 18 มกราคม 2562

กลุ่มผู้ถือหุ้น	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท เมโทรแวลูครีเอชัน จำกัด	Holding	88,331,363	24.54
2. ครอบครัวจรรุจนะ***		72,298,867	20.08
3. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด	Holding	69,165,402	19.21
4. บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด		15,000,000	4.17
5. บริษัท มทรานันท์ จำกัด		14,560,000	4.04
6. ครอบครัวเชื้อรัตนพงษ์		13,290,310	3.69
7. นายฮารากิชิ ทันวานี		8,000,000	2.22
8. ครอบครัวสุวรุจิพร		7,592,490	2.10
9. นางฉวีวรรณ อาชวานิยุต		3,249,000	0.90
10. นางสาวสว่างจิตร์ เลหาทัย		2,631,333	0.73
รวม		294,118,765	81.69

ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 ข้อมูลจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

รายละเอียดการถือหุ้น

บริษัท เมโทรแวลูครีเอชัน จำกัด ณ วันที่ 25 เมษายน 2561

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นางสาวแสงจิตร์ เลหาทัย	133,334	33.34
2. นายแอรอน ตั้งตรงศักดิ์	133,333	33.34
3. นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์	66,667	16.66
4. นายพีรพล เสธฐภักดิ์	66,666	16.66
รวม	400,000	100.00



รายละเอียดการถือหุ้นของครอบครัวจารูจนะ*****

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น
1. นายณรงค์ จารูจนะ	16,711,487
2. นายชวิช จารูจนะ	15,287,348
3. นางพรทิพย์ จารูจนะ	10,000,000
4. นางสาวสมจิตต์ จารูจนะ	7,216,710
5. นางสาวทิพวัลย์ จารูจนะ	4,981,649
6. นายพีรวิทย์ จารูจนะ	4,000,000
7. นางนภาพร จารูจนะ	3,684,989
8. นางอรวรรณ ไข่วิวัฒน์	3,281,936
9. นางสาวอมรศรี จารูจนะ	2,400,000
10. นางสาวปิยะพร จารูจนะ	2,044,800
11. นายบุญช่วย จารูจนะ	1,295,811
12. นายนริศ จารูจนะ	686,844
13. นางสาวกนกพร จารูจนะ	352,673
14. นางบุษฎี จารูจนะ	347,620
15. นายณัฐพล จารูจนะ	7,000
รวม	72,298,867

บริษัท เมโทรฟอส จำกัด ณ วันที่ 25 เมษายน 2561

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด	4,990,000	99.80
2 นายสว่างธรรม เลาทัย	2,999	0.06
3 นายแอรอน ตั้งตรงศักดิ์	2,499	0.05
4 นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	1,500	0.03
5 นายพีรพล เสธฐภักดี	1,499	0.03
6 บริษัท เมโทร กรุ๊ป จำกัด	1,503	0.03
รวม	5,000,000	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินกำไรสุทธิหลังหักภาษียกเว้นกรณีบริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมา หรือจำเป็นต้องนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี (ผลประกอบการปี)	2560	2559	2558	2557	2556
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.43	0.35	0.30	0.30	0.30

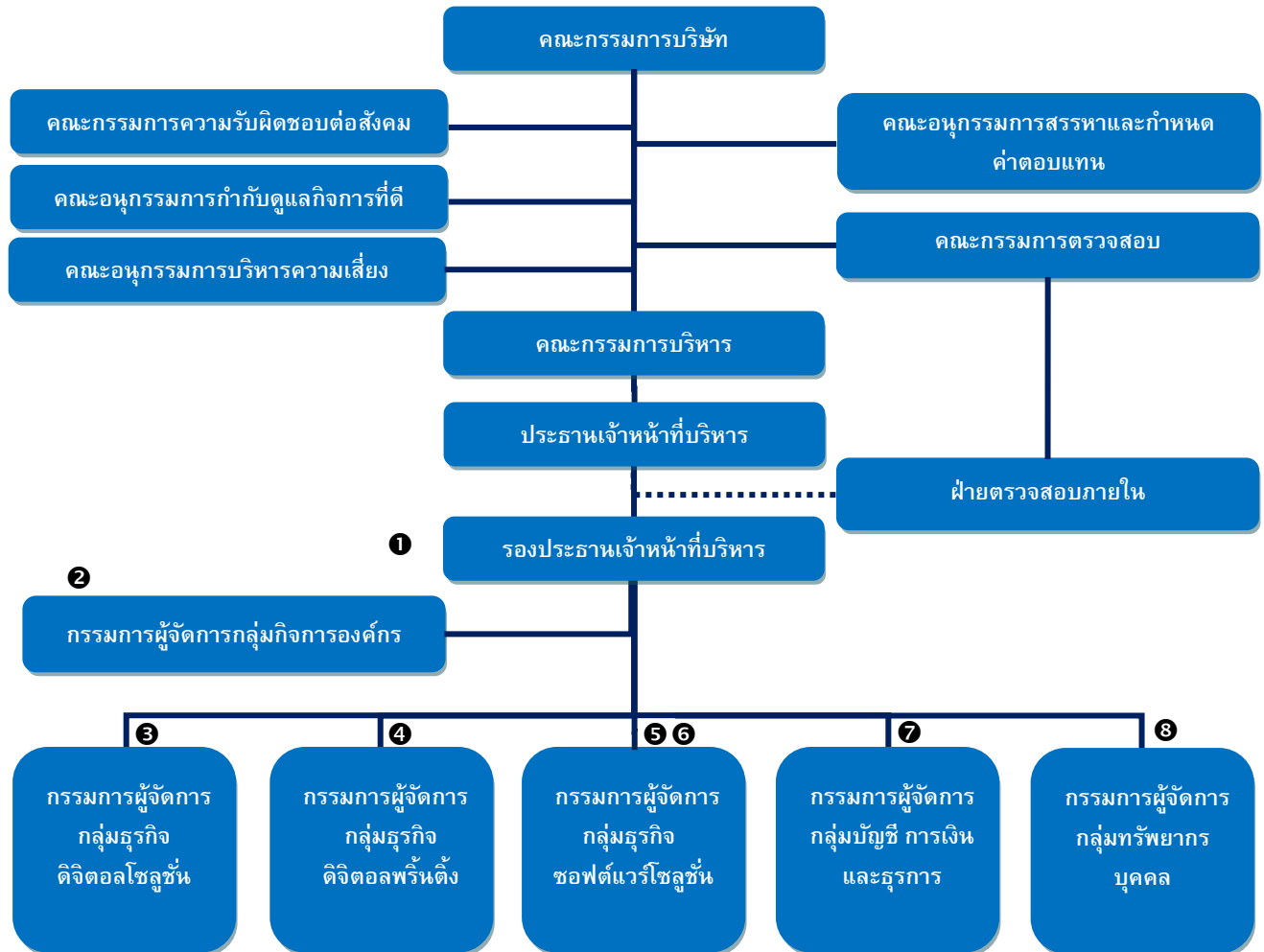
นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี (ผลประกอบการปี)	2560	2559	2558	2557	2556
เงินปันผล (บาท/หุ้น) MCC	22	16	-	-	-
เงินปันผล (บาท/หุ้น) MID	-	-	-	-	-
เงินปันผล (บาท/หุ้น) MIT	44	-	100	-	50
เงินปันผล (บาท/หุ้น) MPP	30	30	30	30	20

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทได้จัดวางโครงสร้างการจัดการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารดังแสดงในผังโครงสร้างการจัดการ ดังนี้



หมายเหตุ : 1. บุคคลอันดับ 1 ถึงอันดับ 8 คือผู้บริหารของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของ กต.

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มีมติเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ (Enterprise Systems Group) เป็นชื่อกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน (Digital Solutions Group) มีผลนับตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 มีมติเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มธุรกิจเฉพาะชื่อภาษาไทยจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน เป็นชื่อกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน และเปลี่ยนชื่อสำนักเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary Bureau) เป็นชื่อกลุ่มกิจการองค์กร (Corporate Affairs Group) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลการปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมการดำเนินงาน การตรวจสอบตามแนว COSO ตลอดจนพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ต้องมีใช้บุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารของบริษัท หรือหากบุคคลใดในคณะกรรมการดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทอื่น ต้องกระทำการโดยเปิดเผยต่อผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ มีการจัดทำคู่มือกรรมการ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มกิจการองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มธุรกิจ/กลุ่มงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและ/หรือคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ให้แก่พนักงานภายในบริษัทอีกด้วย

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

คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 7 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการ	นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
2	รองประธานกรรมการ	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3	กรรมการ	นายธวิษ จารูจนะ
4	กรรมการ	นายณรงค์ จารูจนะ
5	กรรมการ	นายวนารักษ์ เอกชัย
6	กรรมการ	นายสุวิษ สุวรุจิพร
7	กรรมการอิสระ	นายประวิตร ฉัตตะละดา
8	กรรมการอิสระ	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
9	กรรมการอิสระ	นายชาครีย์อมร ติรชูลีสุนทร

หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 1 ถึง 4 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

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

คณะกรรมการบริหาร

จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการบริหาร	นายทวีช จารุจนะ
2	กรรมการบริหาร	นายธงชัย หล้าวีระกุล
3	กรรมการบริหาร	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
4	กรรมการบริหาร	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
5	กรรมการบริหาร	นางนิตยา ธนวิริยะกุล
6	กรรมการบริหาร	นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ได้แต่งตั้งนายสุรเดช เลิศธรรมจักร์ เป็นกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือบริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายประวิตร นิตตะละดา
2	กรรมการตรวจสอบ	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
3	กรรมการตรวจสอบ	นายชาครีย์อมร ติรชูลีสุนทร

หมายเหตุ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 2 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารทำหน้าที่เป็นประธาน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายสุวิษ สุวรุจิพร
2	รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายณรงค์ จารุจนะ
3	อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายประวิตร นิตตะละดา

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และผู้บริหาร 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี 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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และผู้บริหาร 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายชาติริย์อมร ติรชูลีสุนทร
2	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายวนารักษ์ เอกชัย
4	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายธงชัย หล้าวีระกุล
5	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
6	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
7	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางนิตยา ธนวิริยะกุล

8.2 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีจำนวน 25 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายธวิช จารุจนะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายวนารักษ์ เอกชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล
3	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน
4	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
5	นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
6	นายธงชัย หล้าวีระกุล	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรีนติ้ง
7	นางนิตยา ธนวิริยะกุล	กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ/ กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
8	นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน
9	นางสาวอารีรัตน์ วิฑูราภรณ์	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน
10	นายเอกชัย ลิ้มประเสริฐ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน
11	นายจิติพงษ์ จระณะจิตต์	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
12	นายสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
13	นางสาวธีรพร เลิศธรรมจักร์	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
14	นายชัชววัฒน์ ลิขิตจรรยากุล	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
15	นายพงศ์พีระ ชวาลาธวัช	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน

16	นางอุไร สุขตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
17	นายกฤษฎา พันธุ์ลำไย	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรีนติ้ง
18	นางเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรีนติ้ง
19	นางวิไล แก้วพวงศมงคล	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรีนติ้ง
20	นางสาวประภาวดี โอโรสานนท์	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรีนติ้ง
21	นางสาวเสาวลักษณ์ พรยศสุพรรณ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ
22	นางสาวณัฐพัชฌน์ ตั้งจิตต์เลิศกิจ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ
23	นางสาวสำลี นุ่มศรี	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล
24	นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร/ เลขานุการบริษัท
25	นายวรายุทธ พรหมสารา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มอาวุโสกลุ่มบัญชี การเงินและ ธุรการ/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : 1. ผู้บริหารลำดับที่ 1 ถึง 7 คือ ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 มีมติแต่งตั้งผู้บริหารลำดับที่ 5 เป็นกรรมการผู้จัดการกลุ่ม
ธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งของผู้บริหาร เพื่อ
ความเป็นสากลมากขึ้น
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2562 มีมติแต่งตั้งผู้บริหารลำดับที่ 7 และ 25 เป็นผู้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (ตามลำดับ) โดยเห็นว่าทั้งสองท่านมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานนี้โดยตรง และเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีเกินกว่า 6 ชั่วโมง/ปี
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี ยกเว้นการประชุมวิสามัญ และแจ้งให้กรรมการ
แต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวตั้งแต่ต้นปีของทุกปี ซึ่งจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ มีการกำหนดให้มีการประชุมในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เว้นแต่คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีการจัดประชุมในทุกๆ ไตรมาส โดยบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละ
คนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททั้งหมดในรอบปี และมีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งในปี 2561 กรรมการ
บริษัทได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยได้ร้อยละ 98

ประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยมี
เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อน
การประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ ประกอบด้วยการกำหนดวาระไว้ล่วงหน้าและมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน อาทิ



เรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบข้อมูลในเอกสารที่จะนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทให้มีความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดำเนินไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละหน่วยงาน สามารถนำไปใช้อ้างอิงและยึดถือเป็นมาตรฐานในการจัดเตรียมข้อมูลก่อนนำเสนอ ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูล อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน โดยเอกสารมีลักษณะโดยย่อ แต่ให้สารสนเทศ ครบถ้วน สำหรับเรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม ซึ่งประธาน กรรมการจะจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ผู้บริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกัน อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่ พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียง ลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อย กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อีกทั้ง บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายในการกำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทว่าจะต้องมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในแต่ละ ไตรมาสด้วย

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารของบริษัทประชุมกัน ทุกเดือน เพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และนำเสนอให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการ ทุกครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบและให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง โดยคณะกรรมการสามารถ เข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับ มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุม ระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการ ร่วมด้วย และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมประจำปี 2561								
รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร	คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสรรเพชญ์ เศรษฐพรพงศ์	5/5				1/1			
นายวิชัย จารูวณะ	5/5	12/12						
นายณรงค์ จารูวณะ	5/5	12/12		3/3	1/1			
นายภิตติ เตชะทวีกิจกุล	5/5	12/12			1/1	3/3	3/3	4/4
นายวันรักษ์ เอกชัย	5/5	12/12				3/3	3/3	4/4
นายสุวิชัย สุวจิพร	5/5			3/3	1/1			
นายประวิตร ฉัตรตะละดา	4/5		5/6	3/3	1/1	2/3		
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	5/5		5/6				3/3	
นายชาตรีโยมร ติวสุลีสุนทร	5/5		6/6		1/1			4/4
นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต		11/12					3/3	4/4
นายธงชัย หล้าวีระกุล		11/12					2/3	4/4
นายวีรพันธ์ คุรงค์แสง		10/12					3/3	3/4
นางนิตยา ธนวิริยะกุล		12/12					3/3	4/4

ตารางแสดงจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2561

การพัฒนาและการปฏิรูปนิเทศกรรมการเข้าใหม่

บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในการนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่มีทั้งที่กระทำเป็นการภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอก

กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหลักสูตรอื่นๆ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือองค์กรอิสระอื่นๆ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ ในการเพิ่มพูนความรู้และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

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

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

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำกับหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สำหรับค่าตอบแทนประเภทที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)



จากการประชุมสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 มีมติพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 โดยในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบคงเดิมเท่ากับปี 2560 อีกทั้งเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

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

ทั้งนี้ ในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	130,000	บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	จำนวน	90,000	บาท/ไตรมาส

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน	12,000	บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร	จำนวน	12,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

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

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย: บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน
เบี้ยประชุม	13	2,870,000	13	3,262,000
บำเหน็จ	9	1,900,000	9	1,900,000
รวม		4,770,000		5,162,000

สรุปค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล

(หน่วย: บาท)

ประเภทค่าตอบแทน		ปี 2560		ปี 2561	
		เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ
1	นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	100,000	300,000	100,000	300,000
2	นายณรงค์ จารูจนะ	120,000	200,000	130,000	200,000
3	นายวิช จารูจนะ	156,000	200,000	144,000	200,000
4	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	190,000	200,000	200,000	200,000
5	นายสุวิษ สุระจิพร	110,000	200,000	145,000	200,000
6	นายวนารักษ์ เอกชัย	180,000	200,000	200,000	200,000
7	นายประวิตร ฉัตตะละดา	685,000	200,000	530,000	200,000
8	ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	505,000	200,000	505,000	200,000
9	นายชาครีย์อมร ตีระชูลีสุนทร	520,000	200,000	520,000	200,000
10	นายธงชัย หล้าวีระกุล	192,000		180,000	
11	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	226,000		202,000	
12	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง	216,000		192,000	
13	นางนิตยา ธนวิริยะกุล	226,000		214,000	
	รวมทั้งสิ้น	3,426,000	1,900,000	3,262,000	1,900,000

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และผลการปฏิบัติงานรายบุคคลโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นตัวชี้วัดทางการเงิน ตัวชี้วัดด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน รวมทั้งตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ยอดรายได้ที่ไม่รวมดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใสและตามขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน

ในปี 2561 ผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มงาน ได้รับค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน
เงินเดือน โบนัสและรายได้อื่น ๆ	6	49,629,000	6	52,169,000

คำตอบแทนอื่น

ผู้บริหารของบริษัทได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทเช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ สวัสดิการเงินกู้ประเภทต่างๆ

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,142 คน จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักมีดังนี้ คือ

ประเภทพนักงาน	บริษัท	บริษัทย่อย/รวม
ผู้บริหาร (คน)	26	7
พนักงานขายและการตลาด (คน)	215	33
พนักงานวิศวกรรมระบบ (คน)	568	59
พนักงานช่างเทคนิค ช่างการ และอื่น ๆ (คน)	196	38
รวม	1,005	137
คำตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	696	98

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท ณ สิ้นปี 2560 รวมทั้งสิ้น 637 ล้านบาท และสิ้นปี 2561 รวมทั้งสิ้น 696 ล้านบาท ผลตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

8.5.2 นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะเราเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น เราจึงกำหนดนโยบายตามหมวดหมู่ ดังนี้

การสรรหาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาพนักงานที่ดี มีความสามารถสูง ตามมาตรฐานและปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร คือ ความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการแก้ไขปัญหา มีการสื่อสารที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และมีทักษะความรู้ความสามารถตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง การสรรหาพนักงานจะเป็นไปตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงานตามแผนกำลังคนที่บริษัทกำหนดไว้ โดยพนักงานที่จะได้รับการจ้างจะต้องมีคุณสมบัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน สำหรับผลตอบแทนบริษัทมีการกำหนดค่าจ้างตามมาตรฐานและโครงสร้างเงินเดือนตามตำแหน่ง ระดับ และ/หรือลักษณะของงาน โดยมี

การเทียบเคียงกับธุรกิจในอนาคตเหมือนกัน การสรรหาพนักงานสามารถดำเนินการได้หลายช่องทาง เช่น การลงโฆษณาใน Social Media (Website ของบริษัท Website ของสื่อโฆษณาต่าง ๆ Facebook และ Line) โครงการประชาสัมพันธ์องค์กรและตำแหน่งงานว่าง (MSC Campus Networking, Jobs Fair ติดประกาศตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ) รวมถึงการแนะนำจากผู้บริหาร หรือพนักงานในองค์กร ซึ่งช่วยให้การสรรหาบุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) พร้อมจัดให้มีศูนย์สาธิตต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ เสริมทักษะความชำนาญและมีความพร้อมในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการทำงานของตนเองเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive Innovation) โดยการพัฒนาบุคลากรจะต้องสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท และควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทจัดให้มีการอบรมพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องด้วยการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบผ่านการพัฒนาทักษะแบบผสมผสาน เริ่มด้วยการจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) การฝึกอบรมภายนอก (Public Training) การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) การ Coaching-Feedback การมอบหมายโครงการพิเศษ (Project Assignment) การเรียนรู้แบบ Online และการส่งเสริมให้พนักงานได้ไปเรียนรู้ดูงานที่ต่างประเทศ โดยบริษัทมีการทบทวนแผนงานทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึง Training Roadmap ที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยแบ่งเป็นระดับการเรียนรู้ดังนี้

1. ระดับ Individual บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้หลักสูตรพื้นฐาน เช่น ข้อควรปฏิบัติของพนักงานเข้าใหม่ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของพนักงาน ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 ความตระหนักในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภาวะผู้นำในตนเอง (Self-Leadership) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Metro PRO) ปัจจัยความสำเร็จขององค์กร (Metro Success Factors) และหลักปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร (METRO Way) เป็นต้น

2. ระดับ First Line Manager บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้หลักสูตรด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ เช่น Management Development Program for Line Manager, 5E's Leadership, Performance Appraisal, Coaching and Feedback, HR for Non HR และ People Management เป็นต้น

3. ระดับ Middle Management บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้พัฒนาทักษะในระดับผู้บริหาร เช่น Advanced Management Development Program for Executive, Mini MBA, Finance for Non Finance, 7 Habits of Highly Effective People และหลักสูตรต่างๆ ด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นต้น

4. ระดับ Top Management บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้พัฒนาทักษะในรูปแบบของผู้บริหารระดับสูง เช่น Corporate Culture, Advanced Management Development Program for Executive และหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) และอื่นๆ ที่ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดอบรมขึ้น เป็นต้น

บริษัทได้สอดแทรกการพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น เช่น การเปิดให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อเป็นการส่งเสริมจริยธรรมในการทำงานและพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม การวางแผนทางการเงิน การลงทุน การจัดกองทุนเพื่อการออมเงิน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการเงินมาให้ความรู้ด้านการออมเงินแก่พนักงานเป็นประจำเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพพนักงาน (Wellness Program) โดยการจัดให้มีนักโภชนาการมาให้คำแนะนำด้านการเลือกรับประทานอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการต่างๆ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับพนักงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งหวังให้พนักงานมีพฤติกรรมการทำงานตามวิถีค่านิยมหลักขององค์กร (METRO Way) อันประกอบไปด้วย

1. **Moral** ความซื่อสัตย์ สุจริตใจ ตรงไปตรงมาต่อผู้อื่น โดยดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์ของกฎหมายและจรรยาบรรณ ยึดมั่นปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมเสมอ
2. **Excellence** ความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า ยึดมั่นในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่าง ส่งมอบงานที่มีคุณภาพเหนือความคาดหมายอย่างตรงเวลา ทำให้ลูกค้านึกถึงองค์กรก่อนเสมอ และยึดมั่นในการปรับปรุงตนเองตลอดเวลา เพื่อเป็นผู้ชนะการแข่งขันในตลาด
3. **Teamwork** การทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำใจต่อกัน และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อบรรยากาศความร่วมมือร่วมใจอยู่เสมอ
4. **Respect & Trust** การให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ องค์กรเชื่อมั่นว่าบุคคลที่มีความสามารถ ต้องการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพและปฏิบัติงานให้ดีที่สุดบนรากฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
5. **Ownership** ความตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รู้สึกเป็นเจ้าของงานที่ทำอยู่ มีความผูกพัน รับผิดชอบอย่างจริงจังต่อผลสำเร็จของงาน และพัฒนาการทำงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

ในปี 2561 บริษัทมีการจัดอบรมและทดสอบความรู้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความชำนาญให้พนักงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง จำนวน 818 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 83.7 ของพนักงานทั้งหมด และมีพนักงานที่ผ่านการทดสอบความเชี่ยวชาญจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ จำนวน 77 คน

การพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การฝึกอบรมพัฒนาและการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) เพราะเราเชื่อมั่นว่าเมื่อพนักงานมีความรักความผูกพันในการทำงานต่อองค์กร จะส่งผลให้ผลการปฏิบัติของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีผ่านระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Metro PRO) เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Performance) ค่าตอบแทน (Reward) และโอกาสในการเจริญเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน (Opportunity) โดยเน้นให้มีการสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานในเรื่องของการกำหนดดัชนีชี้วัดในการทำงานรายบุคคล (Individual KPIs) การวางแผนและติดตามการปฏิบัติงาน (Work Plan and

Update) การ Coaching - Feedback การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) การจัดทำแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan) และความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) ซึ่งจะครอบคลุมการทำงาน ตั้งแต่การขอจ้างพนักงาน การประเมินผลพนักงานทดลองงาน การขออนุมัติลาประเภทต่างๆ การบันทึกเวลาการทำงาน การโอนย้าย การปรับตำแหน่ง การขอทำงานนอกเวลา การขอเบิกค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยงทำงานล่วงเวลา การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน การขออนุมัติฝึกอบรมและทดสอบ การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน รวมถึงการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถรองรับการทำงานใน Device ต่างๆ รวมถึง Smart Phone เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวกับการใช้งานมากขึ้น และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป (Digital Transformation)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทมีการกำหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจในการทำงาน ซึ่งบริษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท การปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี (Key Performance Indicators : KPIs) และแนวโน้มทางเศรษฐกิจควบคู่กันไป อย่างไรก็ตามการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน (เงินเดือน เงินรางวัล โบนัส และที่ไม่เป็นตัวเงิน) และสวัสดิการต่าง บริษัทได้มีการพิจารณาเทียบเคียงกับการจ่ายของตลาดในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทัดเทียมกับตลาดได้ เพื่อจูงใจให้บุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงเข้ามาทำงานในบริษัท และเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว

สำหรับผลประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดหรือจัดให้แก่พนักงานจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่สามารถครอบคลุมและทั่วถึงถึงองค์กร และมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการทำงานของพนักงานอันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน เช่น วันหยุด เครื่องแบบพนักงาน ศูนย์สุขภาพ (สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล ห้องอบซาวน่า เครื่องออกกำลังกาย ฯลฯ) กิจกรรมโยคะ กิจกรรมเดินแอโรบิค การประกันชีวิต การประกันสุขภาพหมู่ ห้องพยาบาลและยาสามัญไว้บริการเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยหรือใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยพิจารณาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของตำแหน่งงาน

การเคารพในสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ให้ความเคารพและตระหนักในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยอยู่บนความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทั้งทางกายและวาจา

2. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่กระทำการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล การเก็บข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล หรือการนำข้อมูลของผู้อื่นไปใช้ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบของบริษัท

3. บริษัทกำหนดกระบวนการติดตามกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การคุกคามทางเพศ เป็นต้น รวมทั้งมีการรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนองค์กรให้สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจได้อย่างเจริญเติบโต และยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมดังนี้

1. การเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. การกำหนดนโยบายการจ้างงานและเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรม
3. การจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน การลาพักร้อน และการลาป่วยของพนักงาน และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ การประกันชีวิต และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินของขวัญการสมรส และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ เป็นต้น
4. การจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับอายุและสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
5. การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงานและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่เสมอ เช่น การช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด การป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ อุณหภูมิของสถานที่ทำงาน เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมให้มีการช่อมอบวันหยุดเป็นประจำปี
6. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และตามศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมหลักในการประพฤติปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานร่วมกันเป็นทีม
7. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เช่น ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนเป็นประจำทุกปี รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่ช่วยให้ชุมชนพัฒนาควบคู่ไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน
8. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม การกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท การทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดสิทธิมนุษยชน การกระทำผิดกฎหมายหรือหลักการกำกับกิจการที่ดี หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแสหรือรายงานข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บริหารโดยตรงผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์บริษัทด้วย

จากการที่บริษัทดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานและเพิ่มความรักความผูกพันองค์กรได้ ในรอบปีที่ผ่านมามีอัตราการลาออกของพนักงานคงเหลือประมาณร้อยละ 10 และผลการประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน (Employee Effectiveness Survey) เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10 เช่นกัน

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง "ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Companies)" และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ตลาดหลักทรัพย์ให้แนวทางไว้ รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นของตัวเองและยึดถือปฏิบัติตามโดยตลอด เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาไปข้างหน้า สร้างความเชื่อมั่นต่อทุกๆ ภาคส่วน ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อโปร่งใส และเป็นธรรม โดยใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปี 2561 บริษัทได้รับผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรางวัลอื่นๆ ดังนี้

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2561 ซึ่งได้มีการสำรวจและประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปรากฏว่าบริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก จากผลประเมินคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมได้คะแนนร้อยละ 81, SET100 ได้คะแนนร้อยละ 88, SET50 ได้คะแนนร้อยละ 91 บริษัทได้คะแนนร้อยละ 88 สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม และได้คะแนนเท่ากับ SET100 สำหรับผลคะแนนของบริษัทแยกตามหมวด ได้แก่มหุวมวลสิทธิของผู้ถือหุ้น : หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน : หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย : หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : หมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทได้คะแนนร้อยละ 96: 96: 89: 91: 82 ตามลำดับ ซึ่งในปีนี้มีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทสูงกว่าผลประเมินของบริษัทประจำปี 2560 ที่เคยได้คะแนนร้อยละ 87 ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์รายหมวด พบว่า หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทได้คะแนนสูงกว่าผลคะแนนของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม

- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (AGM Checklist) ผลประเมินคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมได้คะแนนร้อยละ 92.42 บริษัทได้คะแนนร้อยละ 97 สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการและทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและหลักธรรมาภิบาลที่จะร่วมกันส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กร ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีสิทธิซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในส่วนแบ่งกำไร สิทธิเข้าร่วมประชุม การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท การอนุมัติธุรกรรมสำคัญและที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระสำคัญเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น การได้รับหนังสือเชิญประชุม การได้รับและเข้าถึงสารสนเทศของบริษัททั้งก่อนและหลังการประชุม รวมทั้งผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนนเสียง โดยผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

ในทุกปีบริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจำปี โดยได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ แล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

ก่อนการประชุมสามัญประจำปี

1) บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีปีละครั้ง โดยจัดประชุมภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท และหากมีกรณีเร่งด่วนที่จำเป็นต้องใช้มติของผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญประจำปีเป็นกรณีเฉพาะ ในปี 2561 บริษัทจัดการประชุมสามัญประจำปีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ บริษัทแมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญประจำปี

2) บริษัทได้มีการเผยแพร่ข้อมูล ในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบหรือบุคคลใด เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ รวมถึงแผนที่ของสถานที่จัดประชุม ในปี 2561 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และเอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปี ในรูปแบบ CD-ROM ให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำไปกระจายต่อผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

4) ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปีได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ตามที่บริษัทเปิดสิทธิให้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางไปรษณีย์ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท

วันประชุมสามัญประจำปี

1) จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี และมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ในปี 2561 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจำปีที่ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร



- 2) บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแอสตัมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการลงทะเบียน
- 3) บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อไม่ให้เกิดการรอนสิทธิ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายในเวลาที่สมควร
- 4) เมื่อถึงเวลาเริ่มการประชุม กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระ
- 5) บริษัทใช้บัตรลงคะแนนสำหรับทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้เปิดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6) สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
- 7) บริษัทมีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
- 8) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ โดยให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป ซึ่งอาจทำให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
- 9) ในการประชุมสามัญประจำปีนั้น หากมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด กรรมการท่านนั้นต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
- 10) ในการประชุมสามัญประจำปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดการประชุม

หลังวันประชุมสามัญประจำปี

- 1) บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญประจำปีโดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายหลังจากการประชุมในวันเดียวกัน และนำมติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันทำการถัดไป
- 2) บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญประจำปีโดยแยกวาระชัดเจน ระบุรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม/ไม่เข้าร่วมประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ข้อชี้แจงของคณะกรรมการ การนับคะแนนเสียง และผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน หลังวันประชุมตามข้อกำหนดของตลท. และเผยแพร่บนที่รายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัท (www.metro-systems.co.th)

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทมีนโยบายดูแลผลประโยชน์และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวสารสำคัญ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส รวมทั้งได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม และสามารถใช้อิทธิพลในการซักถามในที่ประชุมสามัญประจำปี หากเกิดข้อสงสัยในแต่ละวาระ

การดำเนินการประชุมต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตามลำดับวาระการประชุม โดยต้องมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอยู่เคียงคู่กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการจัดการหาและตรวจสอบคู่ค้าและนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขัน ผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ พนักงาน รัฐบาลและหน่วยงานราชการ ตลอดจนสังคมและชุมชน จะได้รับการดูแลจากบริษัทด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดตามสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินถึงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

2) **ลูกค้า** บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในราคายุติธรรม มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และพึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3) **คู่แข่ง** ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท กำหนดกลยุทธ์และการแข่งขันทางธุรกิจรวมถึงพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมและมีจรรยาบรรณ โปร่งใส หลีกเลี่ยงวิธีที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่เหมาะสมหรือไม่สุจริต ให้ความร่วมมือในการแข่งขันเพื่อสร้างสถานะตลาดที่ดี เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือสร้างสรรค์สินค้า หรือบริการใหม่

4) **คู่ค้า** บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส ให้ความเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่เรียก หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ไม่ซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเว้นการสร้างอำนาจต่อรองทางการค้าด้วยวิธีต่างตอบแทนหรือสร้างเงื่อนไขบังคับให้ปฏิบัติตาม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการและตรวจสอบคู่ค้าที่บริษัทได้ประกาศไว้

5) **เจ้าหน้าที่** บริษัทดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบัติในอุตสาหกรรม ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าและสัญญาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่

6) **พนักงาน** บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า การมีพนักงานที่ดี มีความสามารถ ชยัน ซื่อสัตย์ จะทำให้อุตสาหกรรมดำเนินไปอย่างยั่งยืน บริษัทได้กำหนดให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมเทียบเคียงได้กับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทได้มีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นโยบายค่าตอบแทนพนักงานสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการกำหนดแนวทางการขึ้นค่าจ้างประจำปี รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ บริษัทได้ให้สวัสดิการอื่นๆ เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว เบี้ยเลี้ยงต่างๆ สนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น พร้อมกับปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามกรอบของจรรยาบรรณพนักงาน และสร้างเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้น่าอยู่ด้วยการจัดสถานที่ทำงานให้พอเพียง มีอุปกรณ์การทำงาน และห้องประชุมให้ทันสมัยใช้งานได้อย่างสะดวก มีการปรับทัศนียภาพภายในบริษัทให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคารให้น่าอยู่ ส่งเสริมให้พนักงานใช้รถจักรยานแทนรถยนต์ในการเดินทางโดยรอบแต่ละอาคารของบริษัทเพื่อลดมลภาวะ รวมถึงการจัดการเครื่องป้องกันภัยอันอาจเกิดจากการทำงาน มีห้องพยาบาลเพื่อดูแลพนักงานที่เจ็บป่วยเล็กน้อย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นระหว่างเวลางาน

ทั้งนี้ ในปี 2561 อัตราสถิติการเกิดอุบัติเหตุเท่ากับร้อยละ 0 และอัตราการหยุดงานอันเกิดจากความเจ็บป่วยจากการทำงานเท่ากับร้อยละ 0

7) **รัฐบาลและหน่วยงานราชการ** บริษัทให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายในการทำธุรกิจ การทำบัญชี การเสียภาษีให้รัฐอย่างถูกต้องตามลักษณะของธุรกิจ ทำธุรกิจกับหน่วยราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม มีอัตราค่าจ้างไม่ตรีประหนึ่งลูกค้าทั่วไป ละเว้นจากการติดสินบนเจ้าพนักงานข้าราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตนในการประกอบธุรกิจ และละเว้นจากการให้ความร่วมมือสนับสนุนการกระทำของข้าราชการที่มีเจตนาทำการทุจริตไม่ว่าในทางใดๆ รวมถึงการไม่เปิดโอกาสให้ข้าราชการประพฤติมิชอบในธุรกิจของตน

8) **สังคมและชุมชน** การให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน โดยมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ละเว้นจากการประกอบธุรกิจที่ทำให้สังคมแย่ลง และละเว้นจากการกระทำการใดๆ ที่ส่งผลต่อการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลเอาใจใส่การประกอบกิจการมิให้เป็นต้นเหตุก่อมลภาวะให้สิ่งแวดล้อมและสังคม ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชนโดยสละเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์

ตามความเหมาะสมของตน รวมทั้งปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีหน้าที่รับผิดชอบและทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดเผยนโยบายต่างๆ ของบริษัท ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ดังปรากฏในแบบช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เว็บไซต์บริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) โดยมี “ฝ่ายเลขานุการบริษัท” ทำหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานและสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น ฝ่ายเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้รับทราบผ่านช่องทางของเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน ได้รับข้อมูลความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เข้าเยี่ยมชมบริษัทและเข้าถึงข้อมูลของบริษัทผ่านการแสดงผลประกอบการของผู้บริหาร รวมถึงการจัดกิจกรรมสำคัญอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทพร้อมที่จะให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้มีส่วนได้เสียผ่านเว็บไซต์บริษัท <https://ir.metrosystems.co.th> หรือส่งคำถามผ่านอีเมล ir@metrosystems.co.th หรือโทรศัพท์ 02-089-4124 ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสนั้น โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และได้มีการทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายดังกล่าว มีความสอดคล้องถูกต้องตามข้อกำหนดและข้อบังคับตามกฎหมายในปัจจุบัน พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยจากทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กรผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัท

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ดังปรากฏใน “โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ” ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาทบทวนโครงสร้างการจัดการ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทได้มีคู่มือกรรมการซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1.	ประธานกรรมการ Chairman	นายสรรพ์พิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ Mr. Sunpitt Sethpornpong
2.	รองประธานกรรมการ Vice Chairman	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล Mr. Kitti Techataveekijkul
3.	กรรมการ Director	นายทวีช จารูวณะ Mr. Tavit Charuvajana
4.	กรรมการ Director	นายณรงค์ จารูวณะ Mr. Narong Charuvajana
5.	กรรมการ Director	นายสุวิช สุวรุจิพร Mr. Suvij Suvaruchiphorn
6.	กรรมการ Director	นายวานรภัทร์ เอกชัย Mr. Wanarak Eakachai
7.	กรรมการอิสระ Independent Director	นายประวิตร ฉัตตะละดา Mr. Pravitt Chattalada
8.	กรรมการอิสระ Independent Director	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง Dr. Virach Aphimeteetamrong
9.	กรรมการอิสระ Independent Director	นายชาครีย์อมร ตีระชูลีสุนทร Mr. Charcree-Amorn Tirachulisoonthorn

*หมายเหตุ: 1. กรรมการลำดับที่ 1-4 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง

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 และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

ขอบเขตหน้าที่และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

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

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย สำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน รวมถึงไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการบัญชี ด้านการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมต้องมีกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

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) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) และระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 4) มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็น หรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- 5) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- 6) สอบทานผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
- 7) พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ
- 8) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 9) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน ตรวจสอบ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 10) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
- 11) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง รวมถึงจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 11.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 11.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 11.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 11.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 11.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 11.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 11.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

11.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

12) พิจารณานโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับการให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit services) ของสำนักงานของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นชอบการใช้บริการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)

13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการบริหารงานอันเป็นการทุจริตและฉ้อฉล

วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 29 สิงหาคม 2541 ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยนี้ ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2563

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating and Remuneration Sub-committee)

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1.	ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Chairman of Nominating and Remuneration Sub-committee	นายสุวิษ สุวรชูปพร Mr. Suvij Suvaruchiphorn
2.	รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Vice Chairman of Nominating and Remuneration Sub-committee	นายณรงค์ จารุวณะ Mr. Narong Charuvajana
3.	อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Nominating and Remuneration Sub-committee	นายประวิตร ฉัตตะละดา Mr. Pravit Chattalada

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้

1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท

2) พิจารณาสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

3) พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง

4) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการในแต่ละปี

- 5) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
- 6) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 8 พฤษภาคม 2549 ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Committee)

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1.	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม Chairman of Corporate Social Responsibility Committee	นายประวิตร ฉัตตะละดา 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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม มีดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากลับกรองกิจกรรมและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) กลับกรองแผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และสอบทานผลการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 3) ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้มด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งที่เป็นปัจจุบันและเกิดใหม่ในอนาคต รวมทั้งผลกระทบดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัท
- 4) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามความจำเป็น
- 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
- 6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยนี้ ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ให้คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีดังต่อไปนี้

- 1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
- 2) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
- 3) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
- 4) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี และจัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปีนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่จำเป็น

- 5) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โดยให้มีผลการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดย่อยนี้ ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Sub-committee)

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1.	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง Chairman of Risk Management Sub-committee	นายชาครีย์อมร ทิระชูลีสุนทร 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	นายวีรพันธ์์ ดุรงค์แสง Mr. Veeraphan Durongsang
7.	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Sub-committee	นางนิตยา ธนวิริยะกุล Mrs. Nittaya Thanaviriyakul

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการจัดการ และกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 3) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น

- 4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- 6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปี
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2558 โดยให้มีผลดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดย่อยนี้ ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1.	ประธานกรรมการบริหาร Chairman of Executive Committee	นายทวีช จารุวณะ Mr. Tavit Charuvajana
2.	กรรมการบริหาร Executive Committee	นายธงชัย หล้าวีระกุล Mr. Thongchai Lumveerakul
3.	กรรมการบริหาร Executive Committee	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต Mr. Aroon Tor-ekbundit
4.	กรรมการบริหาร Executive Committee	นายวีรพันธ์ ดุรงค์แสง Mr. Veeraphan Durongsang
5.	กรรมการบริหาร Executive Committee	นางนิตยา ธนวิริยะกุล Mrs. Nittaya Thanaviriyakul

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้

- 1) จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม รวมทั้งให้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่มหรือรองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม
- 2) มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนธุรกิจ อำนวยการบริหารงาน รายงานประจำปี อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปีและประมาณการค่าใช้จ่าย และดำเนินการตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่กำหนดไว้

3) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขาย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินการค้าตามปกติของบริษัท หรือสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาอื่นใดเพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างการพิจารณาอนุมัติประจำปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติทางการเงินในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

4.1 การกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจ หรือเพื่อการดำเนินงานต่างๆของบริษัท 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) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในเรื่องต่างๆ เช่น การขอเปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย์ทั้งในและนอกประเทศ การซื้อและขายกองทุนรวม ตลอดจนการทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยให้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คและลงนามในเอกสารต่างๆ ที่ติดต่อกับธนาคารตามบัญชีเงินฝาก รวมตลอดจนให้มีอำนาจปิดบัญชีเงินฝากของบริษัทกับธนาคารได้ด้วย

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้กรรมการผู้จัดการกลุ่ม หรือรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มหรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจอนุมัติทางการเงิน หรือเกี่ยวกับสัญญาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ แต่การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นต้องไม่มีลักษณะการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจและ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ตามความเหมาะสม โดยไม่ระบุจำนวนคนจำนวนปี หรือวาระของการดำรงตำแหน่ง

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 “คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการใดๆ หรือบุคคลใดเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้”

กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังต่อไปนี้

- 1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่น การพิจารณาทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นต้น
- 2) เป็นผู้กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวม การติดต่อกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์กับลูกค้า การตลาด
- 3) เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับของความสำคัญ
- 4) มีอำนาจแต่งตั้งหรือผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 5) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานทุกระดับ เว้นแต่การจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่ม หรือรองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
- 6) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขาย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติของบริษัท หรือสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาอื่นใดเพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างการพิจารณาอนุมัติประจำปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 7) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติทางการเงินในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 - 7.1 การกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจ หรือเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ให้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายไม่เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - 7.2 การให้กู้ยืมเงิน การออกตราสารหนี้ การค้ำประกัน การฝากเงิน การถอนเงิน การต่ออายุเงินฝาก การถอนเงินฝากก่อนกำหนด การจัดทำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง และอัตราดอกเบี้ย หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติทางการเงินดังกล่าว จะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วย
 - 7.3 การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุนหรือสินทรัพย์ถาวร เพื่อการบริหารจัดการ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการไม่เกินกว่า 25,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - 7.4 ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - 7.5 การให้วงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าเพื่อการค้าตามปกติธุรกิจ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายไม่เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - 7.6 การขอให้สถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ลูกค้าหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าตามปกติธุรกิจ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายหรือแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 20,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.7 การใช้จ่ายเพื่อการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนำมาจำหน่ายตามปกติธุรกิจ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่าหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.8 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการตัดหนี้สูญ และ/หรือการ Write off ทรัพย์สิน ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายหรือแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 3,000,000 บาทหรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติทางการเงิน หรือการดำเนินงานต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างการพิจารณาอนุมัติประจำปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8) ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการกลุ่ม หรือรองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัท มีหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนในเรื่องที่จำเป็นและสมควรขึ้นโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจและ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

คณะผู้บริหาร (Management Committee)

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายธวิษ จารุจนะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer
2	นายวณารักษ์ เอกชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล Duputy Chief Executive Officer/ President of People Group
3	นายวีรพันธ์ ดุรงค์แสง	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน President of Digital Solution Group
4	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน President of Solutions Integration Group
5	นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน President of Solutions Integration Group
6	นายธงชัย หล้าวีระกุล	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลปริ้นต์ติ้ง President of Digital Printing Group
7	นางนิตยา ธนวิริยะกุล	กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ/ กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน President of Accounting, Finance and Administration Group/ President of Corporate Affairs Group / Chief Financial Officer



8	นายจิระศักดิ์ ตรังคินีนาถ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน Vice President of Digital Solution Group
9	นางสาวอารีรัตน์ วิฑูราภรณ์	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน Vice President of Digital Solution Group
10	นายเอกชัย ลิ้มประเสริฐ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน Vice President of Digital Solution Group
11	นายจิติพงษ์ จรณะจิตต์	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน Vice President of Solutions Integration Group
12	นายสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน Vice President of Solutions Integration Group
13	นางสาวธีรพร เลิศธรรมจักร์	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน Vice President of Solutions Integration Group
14	นายชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน Vice President of Solutions Integration Group
15	นายพงศ์พีระ ชวาลาธวัช	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน Vice President of Solutions Integration Group
16	นางอุไร สุขตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน Vice President of Solutions Integration Group
17	นายกฤษฎา พันธุ์ลำไย	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลปริ้นติ่ง Vice President of Digital Printing Group
18	นางเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลปริ้นติ่ง Vice President of Digital Printing Group
19	นางวิไล แก้วพงษ์มงคล	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลปริ้นติ่ง Vice President of Digital Printing Group
20	นางสาวประภาวดี ไอรสานนท์	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลปริ้นติ่ง Vice President of Digital Printing Group
21	นางสาวเสาวลักษณ์ พรรคสุพรรณ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ Vice President of Accounting , Finance and Administration group
22	นางสาวณัฐพัชฌน์ ตั้งจิตต์เลิศกิจ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ Vice President of Accounting , Finance and Administration group
23	นางสาวสำลี นุ่มศรี	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล Vice President of People Group



24	นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร/ เลขานุการบริษัท Vice President of Corporate Affairs Group / Corporate Secretary
25	นายวรายุทธ พรหมสารา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มอาวุโสกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี Senior Assistant Vice President of Accounting , Finance and Administration group / Accounting Supervisor

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

9.3.1 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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับงานของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น โดยกรรมการอิสระต้องสามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจการดำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 30 คน และมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาจากความหลากหลายทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และคุณสมบัติ ดังนี้

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

จากนั้นจึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งกฎเกณฑ์การประชุมเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

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

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญประจำปี สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงถ่วง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.3.3 การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วงบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท สามารถนำองค์กรพัฒนาไปข้างหน้าได้ อีกทั้งจะต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะความเป็นผู้นำ ไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย โดยเมื่อผ่านการพิจารณาถ่วงถ่วงแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุนประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าไปลงทุนเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี มีความโปร่งใส บริษัทจึงมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลได้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพื่อเป็นการดูแลผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงได้ประกาศนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้ได้ผ่านการถ่วงถ่วงจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทย่อยเป็นเสมือนหนึ่งองค์กรเดียวกันกับบริษัท โดยนโยบายดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางในการกำกับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทย่อยขึ้นจำนวน 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการบริหารจัดการของบริษัทย่อย

- การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

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

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

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

- การทำธุรกรรมที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของ บริษัทย่อย จะทำธุรกรรมกับบริษัทได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน หรือเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

2. ด้านการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อย บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน หรือรายไตรมาสและรายปี รวมทั้งงบการเงินฉบับผ่านการอนุมัติของผู้บริหารหรือกรรมการ ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดท่างบการเงินดังกล่าว และจัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน สรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัท

3. ด้านการรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะต้องตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อยและบริษัท ภายใต้แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- การเก็บรักษาข้อมูลภายใน ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลความลับ ต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยก่อน ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว หากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภายนอก จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมถึงบุคลากรของบริษัทย่อย จะต้องไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้น

- การใช้ข้อมูลภายใน ห้ามใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย ห้ามบุคคลที่ทราบข้อมูลภายในของบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนบุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า และห้ามมิให้นำข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย ไม่ว่าจะการกระทำดังกล่าวจะทำไปเพื่อตนเองหรือผู้อื่นก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว

- การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลหรือเอกสารลับ การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับจะรับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานตามความจำเป็น หากฝ่าฝืนจะถูกกลงโทษทางวินัยหรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

4. ด้านการใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทจะดำเนินการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทุกราวที่มีการประชุม และมอบหมายให้ตัวแทนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระการประชุม รวมถึงวาระอื่นๆ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้กำหนดการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

บริษัทมีข้อห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณะ โดยบริษัทจะแจ้งช่วงเวลาที่ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ

บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้น กำกับให้มีการใช้และเก็บรักษาข้อมูลสำคัญอย่างรอบคอบและระมัดระวัง การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารของหน่วยงานนั้น กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีการกำหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ผู้สอบบัญชี จัดทำและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันทำการภายหลังจากเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ รวมถึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี

9.6 ผู้สอบบัญชี

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้างต้น โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งมีรายนามดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) นายวีระชัย รัตนจรสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323 และ/หรือ |
| (2) นางสาวมาริษา ธาทรบรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือ |
| (3) นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 |

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นเงิน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโพรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด และบริษัท เอชไอเอสเอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561 จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าบริการอื่น

ค่าบริการอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเดินทาง ค่ารายงานทางการเงิน ค่าส่งเอกสาร และค่าอุปกรณ์สำนักงาน

9.7 การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง "ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Companies)" และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ตลาดหลักทรัพย์ให้แนวทางไว้ โดยคณะกรรมการมีกระบวนการในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : "CG Code") มาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตน นอกเหนือจากที่ได้ปฏิบัติอยู่แล้วตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (Corporate Governance Principle : "CG Principle") ซึ่งบริษัทได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคู่มือดังกล่าว จะได้รับการทบทวนเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและนำมาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการในการติดตามโดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR Checklist) ประจำปี 2561 ซึ่งมีการสำรวจและประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) พบว่าหมวดความรับผิดชอบของกรรมการ บริษัทได้คะแนนร้อยละ 82 ซึ่งมากกว่าผลคะแนนของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมซึ่งได้เท่ากับร้อยละ 72

สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสม ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งบริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอต่อการทำหน้าที่ได้อย่างดีแล้ว

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับให้เหมาะสมกับบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน อุปสรรคต่างๆ ในการทำงานในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยกระบวนการในการประเมินนั้น เลขาธิการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล และรวบรวมผลการประเมินดังกล่าวจากคณะกรรมการมาสรุปคะแนนและวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบถึงผลงานและปัญหา รวมทั้งนำข้อสรุปที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการให้คณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของตนเองด้วยเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา 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 หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นส่วนใหญ่
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี
- 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 หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นส่วนใหญ่
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

คณะกรรมการชุดย่อย

แบบประเมินผลการกรรมการรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

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

โดยกำหนดระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ เช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล

ทั้งนี้ เลขานุการของแต่ละคณะจะเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 มีระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

- ผลการประเมินคณะกรรมการเป็นรายคณะมีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.94
- ผลการประเมินคณะกรรมการเป็นรายบุคคลมีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.69
- ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะมีผลเฉลี่ยร้อยละ 88.37 แยกเป็น
 - คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินเฉลี่ยร้อยละ 84.52
 - คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ผลประเมินเฉลี่ยร้อยละ 92.50
 - คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลประเมินเฉลี่ยร้อยละ 91.66
 - คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประเมินเฉลี่ยร้อยละ 83.57
 - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลประเมินเฉลี่ยร้อยละ 82.14

9.8 การพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้วยการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในการนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่มีทั้งที่กระทำเป็นการภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอกหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลอดจนถึงสถาบันอบรมชั้นนำอื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี ทั้งนี้ หลักสูตรหลักที่กรรมการได้เข้ารับการอบรม พบว่ากรรมการที่ผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่มีจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.77 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรหลัก
นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	Director Certification Program ปี 2556
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	Director Certification Program ปี 2556
นายณรงค์ จารุจนะ	Board Matter and Trends ปี 2559 Director Accreditation Program ปี 2546 Director Certification Program ปี 2546 Role of the Compensation Committee ปี 2550
นายวนารักษ์ เอกชัย	Director Accreditation Program ปี 2559
นายประวิตร ฉัตตะละดา	Director Accreditation Program ปี 2547
ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	Anti-Corruption for Executive Program ปี 2555 Director Accreditation Program ปี 2546
นายชาครีย์อมร ติรชูลีสุนทร	Director Accreditation Program ปี 2555

9.9 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

9.10 ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตของบุคคลในองค์กร ดังนี้

การแจ้งข้อร้องเรียน

หากผู้ร้องเรียนพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบได้ โดยมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

1. รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องนั้นด้วยตนเอง

2. ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล

ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ประเมินผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

3. การสอบสวนข้อเท็จจริง

ในกรณีที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดจริง ผู้ถูกร้องเรียนจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท

4. รายงานผล

ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้พนักงานทราบ หากพนักงานผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1) ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่า การเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย 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 หรือผู้ที่ให้

ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

5) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

6) ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะลดตำแหน่ง เลิกจ้าง ลงโทษ ให้ผลทางลบหรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อบุคคลดังกล่าว

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทพบว่า การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท แต่หากเป็นบุคคลภายนอกซึ่งได้กระทำการนั้น ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

หากพนักงานผู้ใดพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นหรือต้องการร้องเรียนในกรณีที่พบพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรง ดังนี้

ก) ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

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

ข) ทางโทรศัพท์ : 0-2089-4124

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

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรธุรกิจที่ยึดมั่นและมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการตามกรอบนโยบายในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนหลักการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ครอบคลุมใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคมและชุมชน บริษัทจึงได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน ในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

มุ่งมั่นสู่ความเป็นบริษัทด้านความยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์

บริษัทจะดำเนินการตามกรอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทได้กำหนดให้มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR in process) และนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR after process) ด้วยการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและคณะทำงาน เพื่อช่วยผลักดันนโยบายต่างๆ ให้เกิดขึ้นจริงและสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบนโยบายที่บริษัทได้วางไว้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และมีเป้าหมายระยะสั้นที่จะต้องจัดทำรายงานความยั่งยืนให้แล้วเสร็จเพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอย่างเป็นระบบ รวมถึงตั้งเป้าหมายระยะยาวในการเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่รายชื่อยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการกำหนดกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

1) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสเท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทได้ดำเนินการให้มีการติดต่อสื่อสารกับบรรดาผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความโปร่งใส และทันต่อเวลา โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่

เข้าถึงได้อย่างง่ายดายและเท่าเทียมกัน และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัท เพื่อได้แลกเปลี่ยนความรู้และสอบถามข้อสงสัย รวมถึงเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัทด้วย

2) ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสในการติดต่อทางธุรกิจอย่างเท่าเทียม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยในการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายให้แก่ลูกค้า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการในการจัดซื้อว่าจะต้องได้สินค้าที่มีคุณภาพ และต้องเป็นสินค้าจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือจากตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น เพื่อให้ได้สินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า คู่ค้า

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดการจัดหาและตรวจสอบคู่ค้าในการใช้เป็นกรอบในการทำงาน โดยผู้ที่ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถมั่นใจได้ว่า บริษัทมีการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมและโปร่งใสตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของสินค้าและบริการ โดยมีนโยบายด้านการตลาด และการนำเสนอผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม อาทิ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการรับประกันโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่ได้มาตรฐานโดยมีการให้คำรับรองและรับประกันผลงาน และการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของลูกค้า

3) ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักแห่งจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในการทำธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชนในทุกกรณี ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันและปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทได้เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหากมีการพบเห็นการกระทำของบุคคลในองค์กรที่เข้าข่ายกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันและควบคุมการกระทำดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้รับทราบถึงความสำคัญของวันดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ถึงวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติให้กับพนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition against corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี 2559 และได้ดำเนินนโยบายด้วยการปฏิบัติตนในการปฏิเสธการคอร์รัปชันไม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ภายในองค์กร ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เห็นถึงความรุนแรงของผลลัพธ์ของการไม่ปฏิบัติตามกรอบนโยบาย หรือการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ (e-learning) เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทที่พนักงานทุกคนจะต้องจัดทำแบบทดสอบดังกล่าว รวมทั้งมีการจัดส่งจดหมายไปยังลูกค้า คู่ค้า ผู้ประกอบการ เพื่อแสดงจุดยืนในการร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทให้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้

เดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทได้มีการดำเนินการต่ออายุสมาชิกการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (CAC) อีกครั้งเนื่องจากครบวาระ 3 ปีในการเป็นสมาชิก และในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตได้มีมติรับรองการต่ออายุสมาชิกของบริษัทต่อไป ในครั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะขยายแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตไปยังคู่ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทกับบริษัทคู่ค้า เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพในระดับองค์กรไปสู่ระดับชาติด้วยการร่วมมือในการลดการคอร์รัปชันที่จะเกิดขึ้น

4) ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการความเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทั้งยังสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน และยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมถึงสังคม ชุมชน ตลอดจนลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน

5) ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะในการทำงานตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกระดับ โดยบริษัทให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่พนักงาน รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและอนาคตในการทำงานด้วยการจัดให้มีการอบรมความรู้ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งพนักงานในระดับหัวหน้าและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นในอาชีพของตน อีกทั้ง บริษัทได้มีการกำหนดอัตราเงินเดือน และมีการปรับเงินเดือนให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและปัจจัยแห่งความสำเร็จตามกรอบที่บริษัทวางไว้อย่างเป็นธรรม ไม่เอื้อเอียง ปราศจากซึ่งอคติหรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานโดยเท่าเทียมกัน

6) ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี มุ่งเน้นการทำการค้าขายด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

7) ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พร้อมทั้งเสริมสร้างอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ทุกคนในองค์กร โดยคณะกรรมการได้ออกนโยบายสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและส่งเสริมโดยการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและประหยัดพลังงานต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยในด้านการดำเนินธุรกิจ ตามที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ บริษัทก็ได้เลือกผลิตภัณฑ์หลักในการนำมาจัดจำหน่ายเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีคุณสมบัติรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อน ไม่มีฝุ่น กลิ่น คิวบิก ออกมาจากตัวเครื่อง และเป็นการช่วยลดค่าในการลดต้นทุนค่าเครื่อง ค่าหมึกพิมพ์ และค่าไฟฟ้า ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อาทิ การรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด การใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การลดปริมาณจำนวนการใช้กระดาษ การนำสิ่งของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการกับของเสียโดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การบันจักษ์ยานในบริษัทแทนการใช้รถยนต์ ตลอดจนปรับปรุงทัศนียภาพและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานตามกรอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทวางไว้

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทได้สร้างจิตสำนึก ให้ความรู้ และสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน ตลอดจนผู้ที่ทำงานภายใต้การควบคุมของบริษัท ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่บุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการยกระดับความรู้และเสริมสร้างแนวทางในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ย่ำแย่และอยู่ในขั้นวิกฤต หลังมีการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศ พบว่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเกินระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความตระหนักถึงภัยอันตรายดังกล่าว จึงได้จัดให้มีหน้ากากอนามัยแบบมาตรฐาน (N-95) แจกจ่ายให้กับพนักงานทุกคนเพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และรณรงค์ให้พนักงานใส่ใจในด้านสุขอนามัยทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน

8) ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่นักเรียน นักศึกษา คณะครูจากโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงบริษัท และผู้สนใจ โดยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผ่านการเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในบริษัท

9) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีการคิดค้น และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และต่อยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน

10.2 การดำเนินงานและกระบวนการจัดทำรายงาน

10.2.1 กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทได้จัดทำและรายงานการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และรายงานให้แก่คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อที่จะกลั่นกรองนโยบาย กิจกรรม แผนการดำเนินงานงบประมาณประจำปีและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นประจำทุกปีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ซึ่งได้ให้ความสำคัญต่อการให้รายละเอียดของเนื้อหาทุกด้าน เพื่อประโยชน์กับนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้เห็นทุกแง่มุมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและตามที่หลักเกณฑ์กำหนดไว้

10.2.2 การดำเนินงาน

การดำเนินงานตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR in process) บริษัทดำเนินการตามนโยบายในด้านต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม ป้องกันการมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชัน เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยได้มีการประเมินความเสี่ยง และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ชีวอนามัยและความปลอดภัยมาโดยตลอด จึงได้มีการทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เนื้อหาเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและ

สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ตามกรอบนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เช่น จากโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บนหลังคา และอาคารจอดรถ เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าและสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ถึง 10,000 หน่วยไฟฟ้า หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งบริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการลดค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ในทุกปี รวมถึงเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดำเนินการ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อที่หากมีบริษัทใดสนใจสามารถนำระบบดังกล่าวไปปรับใช้ภายในบริษัทของตนได้อีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในความสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของลูกค้า ลูกจ้าง พนักงาน ตลอดจนการพัฒนาชุมชนและสังคมว่าเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ และสื่อสารไปยังพนักงานเพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรม และ/หรือโครงการดังกล่าว เช่น

- บริษัทคำนึงถึงลูกค้า คู่ค้า เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสำคัญ และเป็นผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ โดยได้เปิดโอกาสให้กับลูกค้า คู่ค้า และบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ เพื่อให้เห็นแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีด้านการพิมพ์และ “PRINTSERV – Digital Printing Service Center” ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรใหม่ล่าสุดของบริษัทในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยให้บริการและองค์กรของลูกค้าประหยัดพลังงาน และยังลดต้นทุนในงานพิมพ์ ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการในการกำจัดลับหมึกพิมพ์ใช้แล้วด้วยการส่งกลับให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยในปี 2561 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัท อิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) ที่แสดงความชื่นชมในแนวทางการจัดการกับลับหมึกพิมพ์ใช้แล้วและความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการนำสิ่งของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

- บริษัทยังได้มีการบรรยายความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแก่นักศึกษาสถาบันต่างๆ โดยวิทยากรของบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษา

- บริษัทได้จัดกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560 และ กลยุทธ์ทางธุรกิจในปี 2561 แก่นักลงทุน สื่อมวลชน หรือผู้ที่สนใจ

- กิจกรรม “ห้องเรียนอัจฉริยะ” ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสื่อการเรียนรู้ โดยจัดอบรมเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสื่อการเรียนรู้ ให้แก่คณะครูโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ เมื่อวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์

- ตัวแทนจากฝ่ายเลขานุการบริษัทเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาประเมินความยั่งยืน ซึ่งบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดขึ้นโดยได้เชิญให้ตัวแทนคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาประเมินความยั่งยืน เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่บริษัทจดทะเบียนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน ณ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

- บริษัทได้จัด Knowledge sharing หลักสูตร “The 7 Habits of Highly Effective People” จำนวน 4 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 10,12,17,20 กันยายน 2561 โดยการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทที่ผ่านการ

อบรมหลักสูตรนี้ในรุ่นก่อนๆ จากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นการส่งเสริมความรู้และกระตุ้นการเรียนรู้ของพนักงานได้อย่างดีในเวลาเดียวกัน

- โครงการ “METRO Brain Based Start Up” ค้นหาสุดยอด Start Up ตลอดจนแสวงหาธุรกิจที่ก่อให้เกิด New Market / New Business Model สร้างบริษัทให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและเป็นองค์กรที่ทรงคุณค่าด้านนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานแสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วให้เกิดขึ้นเป็นผลงานในเชิงธุรกิจ

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำเนินงานตามความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มีประเด็นฝ่าฝืนทางกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท อันได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพในสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และการมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

(1) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ให้แนวทางไว้ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางตลาดหลักทรัพย์ได้จัดขึ้น และบริษัทยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของบริษัท ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นตามโอกาสอันควร อันเป็นการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน

(2) ด้านการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมาโดยตลอด ในปีนี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ และได้รับเกียรติบัตร ในฐานะที่บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในด้านของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

(3) ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “METRO Green Clean Office” บริษัทได้มีการจัดตั้งถังขยะแยกประเภทประจำทุกอาคารภายในบริษัท พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบและนำไปถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(4) ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

- กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561” โดยไปจัดซุ้มเพื่อมอบขนมและของขวัญต่าง ๆ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและกีฬา ณ โรงเรียนนคชเคือกอนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตชุมชน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

- กิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” บริษัทได้เปิดรับบริจาคปฏิทินเก่าจากพนักงานในช่วงต้นปีของทุกปีเพื่อรวบรวมนำไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยนำรายได้จากการขายปฏิทินไปซื้อกระดาษผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา และได้ส่งมอบให้กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

- บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ MSC มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เราจึงได้จัดงานวิ่งการกุศลขึ้นตามโครงการ “METRO Run : Keep Running for Sharing” ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ มีพนักงานบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และผู้ติดตามของพนักงาน ตลอดจนคณาจารย์ในโรงเรียนและแวกใกล้เคียงบริษัท รวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยตลอดระยะเวลาการวิ่ง 90 นาที บริษัทได้บริจาคสมทบเงินจำนวน 200 บาท/คน/รอบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดวิ่งได้ 2,993 รอบ คิดเป็นจำนวนเงินเกือบ 600,000 บาท ซึ่งรายได้จากกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียนในแวกใกล้เคียง ได้แก่ (1)โรงเรียนนคชเคือกอนุสรณ์ (2)โรงเรียนคลองมะขามเทศ (3)โรงเรียนวัดตะกล้า (4)โรงเรียนวัดกระทุ่มเสื่อปลา (5)โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (6)โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง (7)โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย เป็นจำนวนเงินโรงเรียนละ 30,000 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ให้แก่นักเรียนให้ทันโลกเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปข้างหน้าให้มากขึ้น ส่วนเงินในส่วนที่เหลือจะนำไปบริจาคให้กับองค์กรเพื่อการศึกษาต่างๆ ทั้งนี้โครงการ METRO Run นอกเหนือจากเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว เรายังได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินเป็นการกุศล รวมถึงได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนชุมชนและสังคมอีกด้วย

- บริษัทได้จัดกิจกรรม “ลือตเตอร์เก่า เราขอ” ให้พนักงานสามารถร่วมกันบริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตรวจแล้วไม่ถูกรางวัล เพื่อนำไปทำประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การทำเป็นวอลเปเปอร์กำแพงวัด ซึ่งถือเป็นการลดขยะและช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง

(5) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพนักงาน

บริษัทได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักและเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งกำหนดให้พนักงานที่เข้าใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศเพื่อให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเข้ามาทำงานจริง โดยยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้หลักปฏิบัติตามข้อบังคับของพนักงาน รวมถึงมีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานให้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งตามความสามารถ โดยบริษัทได้มีการมอบรางวัล METRO Way Award ให้กับพนักงานที่มีพฤติกรรมการทำงานตามวิถีของ METRO Way เพื่อเป็นรางวัลในการปฏิบัติตนที่ดีตามวัฒนธรรมขององค์กร

นอกเหนือจากการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอีกด้วย โดยบริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี และยังได้จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมให้กับพนักงานผู้หญิง เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมจากที่จะต้องยื่นเรื่องขอรับการตรวจจากโรงพยาบาล

บริษัทได้จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้พนักงานทราบถึงวิธีการป้องกันหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละครั้ง

บริษัทได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 โดยบริษัท ศูนย์เทคโนโลยี ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด มาให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานทั่วไปและพนักงานเข้าใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรนี้มาก่อนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมาประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในสถานประกอบการและในชีวิตประจำวันของพนักงานอีกด้วย โดยในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทั้งหมด 94 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานจากบริษัท จำนวน 84 คน และพนักงานจากบริษัทในเครือจำนวน 10 คน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยว่าจ้างครูฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นผู้นำการออกกำลังกายเดินแอโรบิคและโยคะทุกเย็นในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ก่อให้เกิดความตระหนักและสร้างพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีสนามกีฬากลางแจ้งสำหรับเล่นฟุตบอล บาสเก็ตบอล และน็อคบอล เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดโครงการ Metro “LCC : Little Change Challenge” ร่วมกับ AIA Vitality เพื่อให้พนักงานหันมาใส่ใจในการออกกำลังกาย และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยให้พนักงานภายในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทานอาหารที่มีประโยชน์ตามโภชนาการ ออกกำลังกาย และเก็บสถิติการนับก้าวผ่านระบบ Vitality ของแอปพลิเคชัน AIA ซึ่งจะใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

10.5.1 นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญและมีความตระหนักรู้สูงที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแยกออกเป็นการเฉพาะ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และมีการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกค้า ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้รับทราบ ทั้งนี้ บริษัทมีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีเนื้อหาครบถ้วน และครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition against corruption หรือ CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองต่ออายุแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้พนักงานของบริษัททุกระดับได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงกำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจากการกระทำทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ซึ่งมีเนื้อหาในการเปิดช่องทางแก่ผู้ที่พบเห็นการ

กระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของผู้แจ้งเบาะแส ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่ผู้แจ้งเบาะแสเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งมาตรการการป้องกันไว้ว่า “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 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ

หมวดที่ 6 ว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เรื่องช่องทางการในการแจ้งเบาะแส กระบวนการพิจารณาเมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดค่านิยมของการทุจริตคอร์รัปชันในนโยบายดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งบุคคลผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ที่ต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในภายใต้หลักการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษ รวมทั้งติดตามและดูแลให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

10.5.2 การดำเนินการ

ในด้านการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร โดยมีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นการเฉพาะ ใช้หลักการและวิธีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ซึ่งมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยชัดเจน มีการติดตามสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด ดำเนินการทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งระดับองค์กร และระดับฝ่าย อีกทั้งติดตามความคืบหน้าและกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้ประกาศระเบียบการให้หรือรับของขวัญ เงินสนับสนุน หรือการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ในการป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดไว้ ดังนี้

- การให้เงินสนับสนุน หรือของขวัญแก่กิจกรรมหรือโครงการใด ผู้ให้จะต้องให้ในนามบริษัท โดยต้องระบุชื่อฝ่ายผู้รับให้ชัดเจน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของการให้ที่แน่ชัด ซึ่งการให้ดังกล่าวจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์ที่แสดงถึงการผูกมัด หรือติดสินบน หรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่อกัน และต้องให้ตามปกติประเพณีนิยม และ/หรือประเพณีทางการค้าเท่านั้น ทั้งนี้ การให้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย

- การรับของขวัญ ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ที่แสดงถึงการผูกมัดหรือเป็นสินบนในการทำธุรกิจ ในกรณีที่มูลค่าของของขวัญนั้นเกินกว่า 5,000 บาท ผู้รับจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด และต้องมีหลักฐานการให้จากบริษัทนั้น รวมถึงจะต้องไม่รับของขวัญที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้จัดทำแบบทดสอบให้กับผู้บริหาร พนักงานทุกคนใช้ในการตอบคำถามเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามนโยบายมาตรการ ขั้นตอนที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีผู้บริหาร และพนักงานได้เข้ามาทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์เกินกว่าร้อยละ 90 และได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นภายในองค์กร โดยการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงนโยบายผ่านเทคโนโลยี QR Code นอกจากนี้บริษัทยังมีส่วนร่วมในโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมจัดขึ้นในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยบริษัทได้นำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือจากไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง ตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งกำหนดองค์ประกอบที่จำเป็นของการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทที่มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการประเมินตามกรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance (CG) และได้รับการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559

นอกจากนี้เพื่อความเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากข้อมูลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร รายงานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาส สำหรับผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2561 ตามกรอบการประเมินในด้านต่างๆ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม พบว่าความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ยังมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

12. รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา (มาตรา 89/12) กำหนดให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำหนดรายละเอียดและกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

- บุคคลที่เกี่ยวข้อง ควรระบุชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ให้ชัดเจน เช่น การถือหุ้น ความเกี่ยวข้องกับการบริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และหากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นนิติบุคคล ควรอธิบายข้อมูลของนิติบุคคลนั้น ประกอบด้วย เช่น กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

- ลักษณะรายการ ควรระบุให้ชัดเจนว่า เป็นรายการประเภทใด เช่น รายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัท รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น (เช่น การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การให้ทรัพย์สิน การให้สิทธิในทรัพย์สิน การให้บริการหรือการรับบริการ) หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (เช่น การให้กู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินอื่น การให้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน การค้ำประกัน การปลดหนี้) เป็นต้น

- ราคาและเงื่อนไข ควรเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจ โดยควรกำหนดให้เหมาะสมกับลักษณะรายการ เช่น อ้างอิงกับ price list สำหรับกรณีที่สินค้าหรือบริการที่ซื้อขายในธุรกิจปกติ ซึ่งมีราคาตลาดอ้างอิงในส่วนกรณีอื่นอาจใช้ราคาที่เปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก อาจมีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระประกอบ (เช่น การประเมินราคาสังหาริมทรัพย์โดยใช้ผู้ประเมินราคาอิสระ เป็นต้น) ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่เป็นราคาตามสัญญา ควรระบุเงื่อนไขและสาระสำคัญประกอบด้วย

- กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ ควรระบุเหตุผลสมมติฐาน และปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

- ความเห็นคณะกรรมการ หากรายการที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการควรมีความเห็นประกอบด้วย โดยในการประชุมคณะกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ควรเข้าร่วมประชุมสำหรับความเห็นของคณะกรรมการควรรวมถึงประเด็น ดังนี้

1. ความสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างไร รวมทั้งความเสี่ยงต่อบริษัท เช่น การให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทในเครือ

2. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาและเงื่อนไข เป็นธรรมกับบริษัทหรือไม่อย่างไร และเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกหรือไม่

3. มาตรการคุ้มครองว่าจะตรวจสอบดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายที่กำหนดไว้อย่างไร

4. บริษัทจะต้องแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันทันทีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการ (โดยปกติคือวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ) คือ ภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติหรืออย่างช้าภายในเวลา 9 นาฬิกา ของวันทำการถัดไปผ่านระบบ SET Portal

รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2561 แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ประกอบด้วย รายการธุรกิจปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ส่วนรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้ศึกษาจากงบการเงินของบริษัทในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดของรายการระหว่างกันแต่ละรายการมีดังนี้

1) ความสัมพันธ์ : กรรมการบางท่านของ MSC เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.เอ็มเดค อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวามิลล์ บจ.เอ็มซี ฟู้ดส์ บจ.เอ็มซีเอฟ มาร์เก็ตติ้ง บจ.เอ็มซีเอฟ โปรดักส์ บจ.เอ็น.ไอ.เอ็ม บจ.สยามอรุณ กรุ๊ป บจ.ทีเอสที ดีเวลลอปเม้นท์ บจ.เอชเอ็มซี โปลิเมอส์ บจ.เมโทร กรุ๊ป เอนเนอร์ยี บจ.ศรีกรุงวัฒนา กรุ๊ป บจ.เมโทร กรุ๊ป บจ.บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส บจ.สมุทรทรานสปอร์ต	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น รายจ่าย MSC : MSC ซื้อสินค้า MSC ซื้อบริการ	1,305,861 1,188,475 1,980,000 13,115,177 1,215,534	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
นิติบุคคลลำดับที่ 1, 6, 11 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายสรรพัชญ์ เศรษฐพรพงศ์ และนายสุวิษ สุวรรจิพร นิติบุคคลลำดับที่ 10, 12 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสรรพัชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นิติบุคคลลำดับที่ 2-5, 7-9, 13-14 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุวิษ สุวรรจิพร	ทรัพย์สิน/บริการ	รายจ่าย MSC: ซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่น	1,180,163 170,000	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

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

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ. ศรีกรุงวัฒนา บจ. เอ็มซี เบเคอร์ *มีกรรมการ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 ท่าน คือ นายสรรพชญ์ เศรษฐพรพงศ์ โดยถือหุ้นใน นิติบุคคลลำดับที่ 1 จำนวน 15.45% นิติบุคคลลำดับที่ 2 จำนวน 16.67%	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	467,600 75,600 387,000 64,580	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

3) ความสัมพันธ์ : บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นบุตรของกรรมการใน MSC

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
คุณทิพวัลย์ จารูจนะ *เป็นบุตรของนายรวิษ จารูจนะ ซึ่งเป็น กรรมการ MSC	เช่าให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้น	รายจ่าย MSC : ค่าเช่าที่จัดเก็บ เอกสาร	480,000	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่า เช่าเป็นไปตามอัตรามาตรฐาน ตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้า ทำรายการกับบุคคลภายนอก

4) ความสัมพันธ์ : บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการ MSC เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.อินเทลชั่น *นายสุวิษ สุวรจิพร ซึ่งเป็นกรรมการ MSC มีบุตรเป็นกรรมการในนิติบุคคลข้างต้น	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายจ่าย MSC : MSC ซื้อบริการ	57,375 -	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

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

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ที่ปรึกษาโรจน์นันต์ บจ.สยามฟลาวาค้าปลีก บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด เซ็นเตอร์ บจ.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล บจ.เอ็มซี พลาสติก	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น	1,694,438 184,200 610,000	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด ซูเปอร์ บจ.ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MSC: ค่าเบี่ยงกันภัย ค่าใช้จ่ายอื่น	1,371,715 3,100,470	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
*บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคลลำดับที่ 1-7		ซื้อสินค้า	-	ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

6) ความสัมพันธ์ : บริษัทย่อยและบริษัทร่วม กับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ MSC

6.1 บริษัท เมโทรโปรเฟสชันแนลโปรดักส์ จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.เอ็มเดค อินเตอร์เนชั่นแนล (1991)	ธุรกิจปกติ	รายได้ MPP : ขายสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	-	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
*นายสรรพชญ์ เศรษฐพรพงศ์ และนายสุวิษ สุวรรจิพร กรรมการ MSC เป็นกรรมการในนิติบุคคลข้างต้น	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MPP: ค่าใช้จ่ายอื่น	25,920	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

6.2 บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MCC : ค่าใช้จ่ายอื่น	255,336	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
*บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคลข้างต้น				

6.3 บริษัท แมโทร อินโฟเทค จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.พร้อมศรี พร็อพเพอร์ตี้ *นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการ MSC มีพี่สาวและน้องชาย เป็นกรรมการในนิติบุคคล อันดับที่ 1	สนับสนุนธุรกิจ	รายได้ MIT : ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ	- 4,563	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก
		รายจ่าย MIT ค่าใช้จ่ายอื่น	-	

6.4 บริษัท แมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด

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

6.5 บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ *บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่นิติบุคคลข้างต้น	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย HIS : ค่าใช้จ่ายอื่น	131,047	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก

ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประจำปีบัญชีปี 2561 ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการที่มีความจำเป็น มีเหตุผลสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ปัจจุบัน รายการระหว่างกันทั้ง 4 ประเภทเป็นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

นโยบาย หรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตไว้ ดังนี้

บริษัทจะกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้วแต่กรณี จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท

หากบริษัทมีการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ต้องจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทต้องเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน