

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของบริษัท	(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
ทุนจดทะเบียน :	148,628,692.25 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 594,514,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว :	148,628,692.25 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 594,514,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
หลักทรัพย์อื่น	ไม่มี

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ปรากฏดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด	250,099,990	42.068
2.	SINGAPORE TELECOMMUNICATION LIMITED	84,057,030	14.139
3.	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	27,343,800	4.599
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	18,473,500	3.107
5.	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล	14,022,700	2.359
6.	ดร.ชัชวิน เจริญรัตน์ภาคย์	5,300,000	0.891
7.	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ	5,196,900	0.874
8.	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	4,900,000	0.824
9.	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30	4,816,600	0.810
10.	นายธนาวุธ ศรีบุญเรือง	4,100,000	0.690
รวม		418,310,520	70.362

ที่มา: รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ลงทุนสามารถ
ดูข้อมูลจาก www.set.or.th ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด จำนวน 39,879,140 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

● นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ย้อนหลังสามปีเป็นดังนี้

เงินปันผลประจำปี	2554	2555	2556
Payout Ratio (%) *	100	81	83
จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	320	356	416
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.54	0.60	0.70

* Payout Ratio คำนวณจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

● นโยบายการปันผลของบริษัทย่อย

ในส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทย่อยได้กำหนดไว้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านกิจการโทรคมนาคม กฎหมาย บัญชี การเงิน การลงทุน รวมกันทั้งสิ้น 10 ท่าน โดย 4 ท่าน เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น รายใหญ่ 2 ราย อีก 1 ท่าน เป็นตัวแทนจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม ในนามหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัท และอีก 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัทด้วย กรรมการอิสระของบริษัทจึงคิดเป็น สัดส่วนถึงร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธันวาคม 2556)
1. ศ.นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี
2. นายประเทือง ศรีรอดบาง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและ กำกับดูแลกิจการ	ไม่มี
3. นายเอน สุย มิ่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการในคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี
4. ดร.ศิลปพร ศรีจันทร์เพชร ¹	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการในคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการในคณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	ไม่มี
5. นายสิทธิชัย จันทราวดี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี
6. นายहरषा शिवपुर्ण	กรรมการ / ตัวแทน บมจ. กสท โทรคมนาคม	ไม่มี
7. นายลี อัน เค็ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการในคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการในคณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
8. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการในคณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี

9. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	609,000 หุ้น
10. นายวุฒิ อัสวเสริมเจริญ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี

¹ เป็นกรรมการผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3692 และเป็น ผศ.ดร. ประจำภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มากกว่า 10 ปี ซึ่งมีความสามารถอย่างเพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท: ได้แก่ นางสาวศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายวุฒิ อัสวเสริมเจริญ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ นายลี ฮัน เค็ง สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมโดยสรุปในแต่ละการประชุม ดังนี้

รายชื่อ	การประชุม					
	ผู้ถือหุ้น สามัญ ประจำปี 2556	คณะ กรรมการ	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะอนุ กรรมการ สรรหาและ กำกับดูแล กิจการ	คณะอนุ กรรมการ กำหนดค่า ตอบแทน	คณะ กรรมการ บริหาร
	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีการประชุมในปี 2556					
1. ศ.นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	1/1	8/9	-	-	-	-
2. นายประเทือง ศรีรอดบาง	1/1	9/9	9/9	2/2	-	-
3. นายเอน สุย มิ่ง	1/1	8/9	8/9	-	3/4	-
4. ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร	1/1	8/9	8/9	2/2	4/4	-
5. นายสิทธิชัย จันทราวดี	1/1	8/9	9/9	-	-	-
6. นายหรรษา ชีวะพฤษณ์	1/1	8/9	-	-	-	-
7. นายลี ฮัน เค็ง	1/1	5/9	-	2/2	4/4	5/10
8. นางสาวศุภจี สุธรรมพันธุ์	1/1	8/9	-	2/2	4/4	10/10
9. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	1/1	9/9	-	-	-	10/10
10. นายวุฒิ อัสวเสริมเจริญ	1/1	9/9	-	-	-	10/10

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะผู้บริหาร 4 รายแรก ตามคำนิยามของสำนักงาน กสท. ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
4. นายสมชาย กิตติชัยกุลกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด
5. นายสุรศักดิ์ อุทยภาส	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคนิค และงานปฏิบัติการ
6. นายภิญโญ เป๊ะเงิน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายระบบสารสนเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งให้มีผลนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

ขอบเขตอำนาจในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีดังนี้

- กำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมและสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) และดูแลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- กำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- นำเสนอแผนธุรกิจ แผนดำเนินงาน แผนการลงทุน เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2548 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งให้มีผลนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548

ขอบเขตอำนาจในฐานะกรรมการผู้จัดการมีดังนี้

- มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คำสั่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องได้มอบหมาย ซึ่งต้องดำเนินการและบริหารงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ นโยบาย และข้อบังคับของบริษัท
 - บริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการสั่งการ และกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ความสำเร็จต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง
 - มีอำนาจดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติตามที่บริษัทกำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการ
- นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการยังมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้จัดการมิได้ริเริ่ม หรือเข้าทำรายการที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

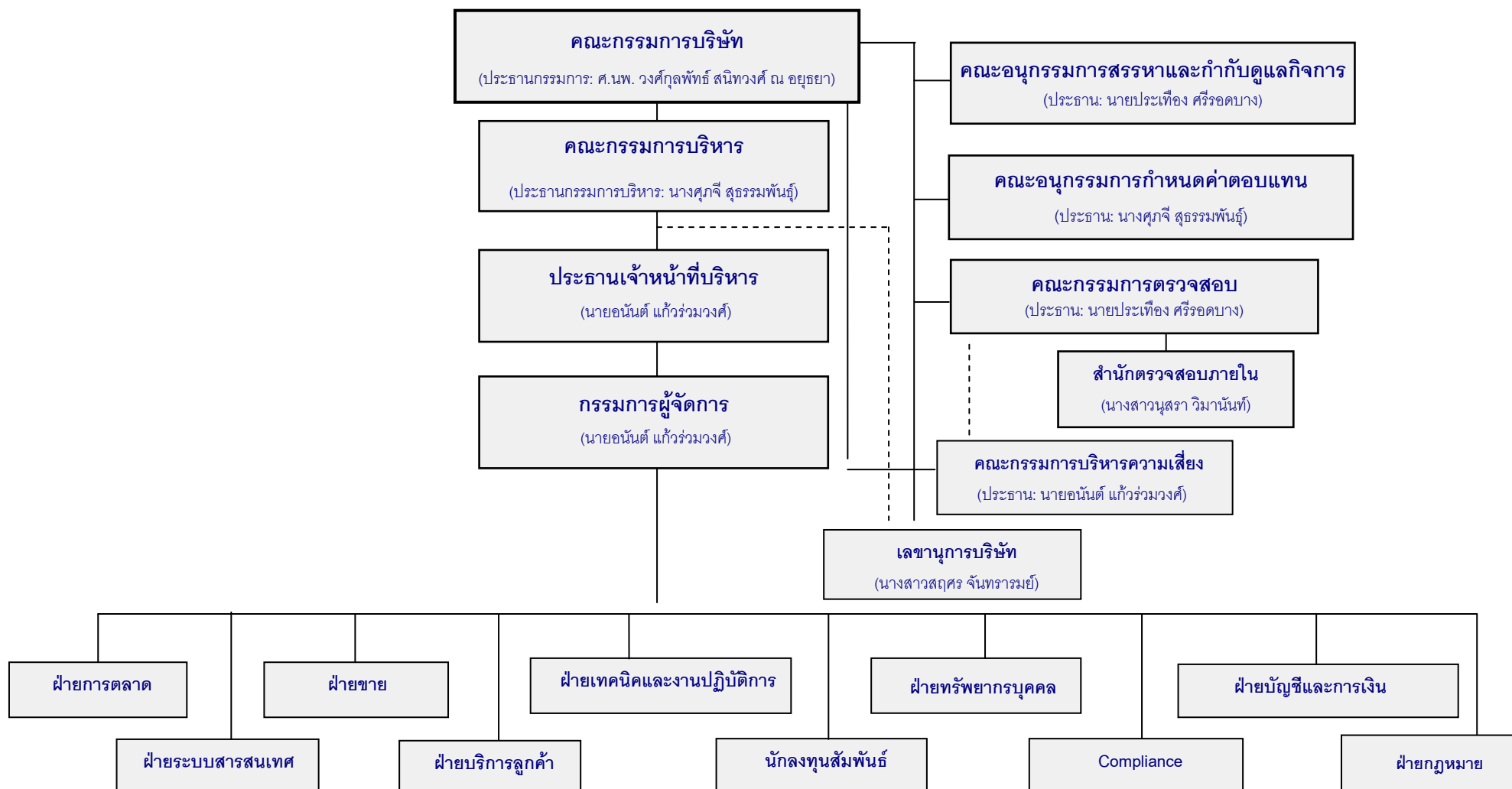
อำนาจอนุมัติดำเนินการของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจอนุมัติดำเนินการสูงสุดได้ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายจ่ายที่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ที่มีการตั้งงบประมาณไว้เป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้ภาพรวมโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้

โครงสร้างองค์กร

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)



8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุศร จันทร์วรมย์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีประวัติและคุณสมบัติ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กล่าวต่อไปในหน้า 65-66 ภายใต้หัวข้อที่ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่1: คณะกรรมการบริษัท ในข้อที่ 6 เลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณากำหนดและเสนอค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนเป็นผู้อนุมัติการคำนวณอัตราค่าตอบแทนสำหรับฝ่ายจัดการ ซึ่งค่าตอบแทนสำหรับทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะมีความสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน และเมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วค่าตอบแทนดังกล่าวควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการ และผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ได้

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเฉพาะที่เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก โดยมีโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี้

โครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

กรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2555			ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2556		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายปี	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายปี
คณะกรรมการ						
ประธานกรรมการ	120,000	×	✓	120,000	×	✓
กรรมการ	×	25,000	✓	×	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน	×	30,000	✓	×	30,000	✓
กรรมการ	×	25,000	✓	×	25,000	✓
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ						
ประธาน	×	30,000	✓	×	30,000	✓
กรรมการ	×	25,000	✓	×	25,000	✓
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน						
ประธาน	×	30,000	✓	×	30,000	✓
กรรมการ	×	25,000	✓	×	25,000	✓

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทตามดัชนีชี้วัดการดำเนินงานที่คณะกรรมการได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี และผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละท่าน

ในปี 2556 บริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส รวม 6 ท่าน จำนวน 6,635,336 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2556 (ล้านบาท)*
1. ศ.นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท	2.28
2. นายประเทือง ศรีรอดบาง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	1.01
3. นายเอน สุย มิง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	0.93
4. ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	1.00
5. คุณสิทธิชัย จันทราวดี	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	0.87
6. นายहररा शिवपुगर्	กรรมการ และตัวแทนจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม	0.55

* ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 และโบนัสค้างจ่ายที่จะจ่ายในเดือนมีนาคม 2557

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ สำหรับผู้บริหาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20.88 ล้านบาท (ไม่รวมประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจาก บมจ. ไทยคม ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท)

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับคณะกรรมการ

นอกจากกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังจัดสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงินให้ประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ในรูปของสวัสดิการ รถยนต์ และน้ำมันรถ

คำตอบแทนอื่นๆ สำหรับผู้บริหาร
-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท และบริษัทย่อย มีพนักงานประจำทั้งสิ้น 930 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ซีเอสแอล	ทีเอ็มซี และ เอทีวี
ฝ่ายการตลาดและการขาย	140	147
ฝ่ายเทคนิคและงานปฏิบัติการ / ฝ่ายผลิต	128	143
ฝ่ายบริการลูกค้า	103	57
ฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายบัญชี และการเงิน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฯลฯ	127	85
รวมทั้งสิ้น	498	432

คำตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 661.31 ล้านบาท

นโยบายการบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของพนักงาน โดยมีความ
เชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการนำพาองค์กรสู่ความเจริญเติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืน โดยใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2556 ได้อนุมัตินโยบายการบริหารบุคคลกรฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งได้ปรับปรุงให้มี
ความสมบูรณ์และสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายการบริหารบุคคลกรประกอบด้วยด้าน
ต่างๆ ดังนี้

- 1) การจัดโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
- 2) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
- 3) การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการว่าจ้างและบรรจุแต่งตั้ง รวมทั้งโอกาสด้านการพัฒนาและความก้าวหน้า โดย
พิจารณาบนพื้นฐานคุณธรรม ความรู้ความสามารถ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- 4) การเคารพในสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ
ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
- 5) การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน และไม่ปิดกั้นหากพนักงานประสงค์จะเข้าร่วมกับสมาคมหรือองค์กรอื่นใด
ที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องไม่เป็นการทำงานเพื่อแสวงหารายได้อื่นจากหน้าที่การงานที่

พนักงานทำอยู่ หรือเป็นการนำความรู้และเวลาของบริษัทไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อเอื้อหรือก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเอง

- 6) การปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย
- 7) การใช้ระบบคุณธรรมในการจัดสรรประโยชน์ตอบแทนการทำงาน โดยการจัดสรรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและหน้าที่ความรับผิดชอบตามระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก 3 ประการดังนี้ การสร้างความเป็นธรรมภายใน การพิจารณาผลตอบแทนตามระดับความสำเร็จของผลงาน และการให้ผลตอบแทนการทำงานโดยพิจารณาความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะและทักษะความชำนาญของตัวบุคคล
- 8) การจัดสวัสดิการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความพร้อมสำหรับการครองชีพหลังเกษียณอายุการทำงาน
- 9) การพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัทสนับสนุนและลงทุนด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในกระบวนการทำงาน
- 10) การวางแผนสรรหาและพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการสืบทอดตำแหน่งอย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการเพื่อดูแลให้มีการวางแผนสรรหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความโปร่งใส
- 11) การกำหนดบทบาทผู้บังคับบัญชาในการบริหารบุคลากร กลุ่มบริษัทกำหนดให้การบริหารบุคลากรเป็นหน้าที่หลักที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องรับผิดชอบ และให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบริหารจัดการงานและองค์กร
- 12) การดูแลชุมชนและสังคม กลุ่มบริษัทส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงาม เอื้อเฟื้อและแบ่งปันประโยชน์และมอบคุณค่าที่ดีเพื่อตอบแทนคืนสู่ชุมชนและสังคม มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

กลุ่มบริษัทถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีความรับผิดชอบที่สำคัญในการปกครอง ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีขวัญกำลังใจดี พัฒนาให้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ทั้งนี้เพื่อให้ได้มีการพิจารณาถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานทรัพยากรบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าภาวะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถจูงใจและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารได้โดยการใช้ระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการที่ดีในการ ถ่วงดุลระหว่างความเร่งด่วนทางธุรกิจ กับ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน พร้อมๆ ไปกับการให้ความเคารพต่อสิทธิและ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้จัด ให้บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้

1. โครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
4. การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง
5. ปรัชญาและจรรยาบรรณของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นของการกำกับดูแล กิจการ และได้เริ่มกำหนดให้บริษัทมีการดำเนินการเพื่อส่งเสริม และยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร โดยทุก การประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนมีนาคม จะมีการพิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่านโยบายฯ ยังมีความเป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานในเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับได้ในธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน

เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการกำกับ ดูแลกิจการในเรื่องต่างๆ ที่ชัดเจน ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติประกาศและนโยบายในเรื่อง ต่างๆ รายละเอียดดังนี้

- ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 คณะกรรมการเห็นชอบให้บริษัทประกาศ ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศการกำหนดข้อ ห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และตามประกาศคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มี ลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
- ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2556 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขนโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเพิ่มเรื่องกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ได้ไม่เกิน 5 แห่ง ลงในหมวดที่ 1 คณะกรรมการบริษัท และเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ลงในหมวดที่ 5 จรรยาบรรณ
- ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการอนุมัตินโยบายความ รับผิดชอบต่อสังคม และในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการ อนุมัติเพิ่มเติมในส่วนของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนเข้าไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

- ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติบริษัทให้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ [Collective Action Coalition] ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และอนุมัตินโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน
- ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัตินโยบายการบริหารบุคคลากรอย่างเป็นทางการ โดยปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่เดิม
- ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัติให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เรื่องการลงโทษทางวินัยและการดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิด
- ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 พิจารณามติการแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์/ ASEAN และตามหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยปรับจากระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่เดิม

หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริษัท

1. ความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายให้บริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท อินทัช ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของคนไทย ที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักลงทุนภายใน และต่างประเทศว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จในเชิงเป้าหมายทางธุรกิจ โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายจัดการที่เข้มแข็ง และทีมงานที่มีความสามารถ

คณะกรรมการของบริษัทได้แสดงถึงความมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และความรับผิดชอบต่อการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด อันเห็นได้จากผลการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และยอมรับได้ โดยการนี้ จึงได้มีการแบ่งแยกบทบาท อำนาจหน้าที่ ระหว่างประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนธุรกิจประจำปีที่ยฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อยได้นำเสนอ โดยอ้างอิงตามทิศทางธุรกิจ การประเมินสถานะของตลาดเป้าหมาย และการพิจารณาร่วมกับผู้บริหารสำคัญ จากนั้นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริษัทจะชี้แนะ และกำกับการนำแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติแล้วไปปฏิบัติ ตลอดจนนำเสนอข้อมูล และผลการดำเนินงานที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายเดือน

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมกันเป็นรายไตรมาส เพื่อทบทวนผลประกอบการ และอนุมัติงบการเงินเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทจะทำให้เป็นที่มั่นใจว่าการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทได้มุ่งไปตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่กำหนด โดยผ่านการพิจารณา และติดตามของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการปรับกลยุทธ์ใหม่โดยการผันตัวจากการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) เป็นผู้ให้บริการไอซีที ซึ่งหมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร เพื่อครอบคลุมบริการในมิติที่กว้างขึ้นและตอบสนองความต้องการด้านธุรกิจของลูกค้า ซึ่งจากผลการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลประกอบการได้เป็นที่น่าพอใจ

และเนื่องด้วยมีการตอบสนองของลูกค้ามากขึ้นจากการผันตัวเป็นผู้ให้บริการไอซีทีดังกล่าว ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารได้มีการอนุมัติให้มีการจัดซื้อที่ดินเพื่อทำการจัดสร้างศูนย์เครือข่ายกลางให้บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ตครบวงจร (Internet Data Center) เพิ่มเติม เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการไอซีทีที่แข็งแกร่งและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ รวมถึงเพื่อกระจายความเสี่ยงในการให้บริการ

นอกจากนั้นเพื่อจะทำให้เป็นที่มั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทยังได้ จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อหารือเรื่องสถานะของบริษัท (การดำเนินงานทางการเงิน และธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรบุคคล กระแสเงินสด และชื่อเสียงของบริษัท) และประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ การแต่งตั้ง และความเป็นอิสระ

2.1 คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของบุคคลดังกล่าวในสาขาต่างๆ และมีจำนวนเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท กล่าวคือควรมีจำนวนกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คนตามกฎหมายและไม่เกิน 12 คน มีคุณสมบัติที่หลากหลาย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนให้เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคมและอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

2.2 คณะกรรมการควรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม มิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

2.3 คณะกรรมการ ให้ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2.4 คณะกรรมการมีนโยบายให้มีจำนวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling shareholders) ในบริษัท

2.5 การแต่งตั้งกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล

กิจการ และการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

2.6 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ยกเว้นกรรมการอิสระให้มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระหรือไม่เกิน 9 ปี อย่างไรก็ตาม หากเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ แต่ไม่เกิน 3 ปี

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านกิจการโทรคมนาคม กฎหมาย บัญชี การเงิน การลงทุน รวมกันทั้งสิ้น 10 ท่าน โดย 4 ท่าน เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น รายใหญ่ 2 ราย อีก 1 ท่าน เป็นตัวแทนจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม ในนามหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัท และอีก 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัทด้วย กรรมการอิสระของบริษัทจึงคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คุณสมบัติของคณะกรรมการ

กรรมการของบริษัทที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ โดยกรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทสนับสนุนให้กรรมการได้เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ในการเป็นกรรมการ เช่น หลักสูตร DAP, DCP และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับบทบาทของตน รวมทั้งจะมีการจัดเตรียมข้อมูลของบริษัท และกลุ่มบริษัท กฎ ระเบียบ คู่มือการเป็นกรรมการบริษัทไว้ให้กรรมการ โดยเฉพาะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ นอกจากนั้น บริษัทจะนำเสนอข้อมูลที่ทันสมัยแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับสถานะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท และกลุ่มบริษัท เช่น สถานะทางการตลาด เทคโนโลยี กฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทมากพอๆ กับความรู้ความเข้าใจที่ทันสมัยในบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ให้กรรมการได้รับการอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถกำกับดูแลกิจการของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2556 มีการการเข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. นายลี ฮัน เค็ง กรรมการ/กรรมการบริหาร อบรมหลักสูตร Directors Accreditation (DAP101/2013)
2. นายหรรษา ชีวะพุกษ์ กรรมการ อบรมหลักสูตร Successful formulation & Execution of Strategy (SFE17/2013)

ความเป็นอิสระ และนิยามของกรรมการอิสระ

บริษัทได้นิยาม “กรรมการอิสระ” ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทว่า หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันได้ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ อนุกรรมการได้ กล่าวโดยละเอียด คือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
6. อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้
7. เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่

ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

8. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง
9. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง
10. กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ และบริษัทจะเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นตามที่กฎหมายกำหนด
11. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

3. ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างหน้าที่การกำกับ ดูแล และการบริหารกิจการ โดยได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารไว้ ดังนี้

- **ประธานกรรมการบริษัท** เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตามดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และมีหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ในปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ

- **ประธานกรรมการบริหาร** รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการของบริษัท พิจารณาทิศทางธุรกิจที่เหมาะสมต่อกิจการร่วมกับกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท ตลอดจนการควบคุมฝ่ายจัดการให้สามารถดำเนินการได้อย่างบรรลุผลตามแผนธุรกิจที่วางไว้

4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น
3. พิจารณานุมัติหรือเสนอต่อผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)รายการที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่, การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการ ดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
4. พิจารณานุมัติและหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมติดตามการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และ นโยบาย โดยต้องจัดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบดังกล่าวและทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
6. จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแสอย่างเป็นระบบ รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ www.csloxinfo.com
ทั้งนี้หลักเกณฑ์การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเป็นการเฉพาะด้วย
7. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานและดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม
9. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. การประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งชุดประจำปี
11. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใด ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้
ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้

คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน กสท. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

12. คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำ และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทมหาชนจำกัดที่ตนเป็นผู้บริหารนั้นต่อสำนักงาน กสท. ตามแบบ 59-1 และแบบ 59-2 ภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 12/2552
13. คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนางานและความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession plan)
14. จัดทำแนวทางกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

5. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นจำนวน 4 คณะ ซึ่งแต่ละคณะมีกฎบัตรของตัวเอง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความสำคัญกับภาระหลักๆ ในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ตามที่กำหนดได้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- คณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆจะได้กล่าวต่อไปในข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

6. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 และปัจจุบันมีนางสาวสุศุทธ จันทราภรณ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

- ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
- จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
- จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น

- ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

7. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวนอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม ทั้งนี้ให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่การประชุมด้วย โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า กรณีที่ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการกำหนดให้บริษัทรายงานผลดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้ทราบถึงการควบคุมดูแลและปฏิบัติงาน

ในปี 2556 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ 1 ครั้ง

ตามปกติ การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยมีประธานกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลการประชุม และจัดสรรเวลาให้แต่ละวาระอย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัทด้วย

ในกรณีที่การประชุมมีวาระที่มีกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียด้วย กรรมการดังกล่าวจะไม่อยู่ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ

คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดทำรายงานการประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จ และจัดส่งให้กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาภายใน 14 วัน รวมทั้งจะจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและง่ายต่อการติดตามผล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณากลั่นกรองและเสนอค่าตอบแทน กรรมการในแต่ละปีให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนเป็นผู้อนุมัติการคำนวณอัตรา ค่าตอบแทนสำหรับฝ่ายจัดการ ซึ่งค่าตอบแทนสำหรับทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะมีความสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน และเมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วค่าตอบแทนดังกล่าวควร จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการ และผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ได้

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเฉพาะที่เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นบุคคล ภายนอก กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร แต่ละท่าน

ทั้งนี้ค่าตอบแทนจะมีทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปดังที่ได้ กล่าวมาแล้วใน โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร หน้า 54-56

9. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานกรรมการบริหาร ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กรรมการผู้จัดการ(ผู้บริหารสูงสุด) และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทัน่วงที่

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่พิจารณากำหนด หลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่ง หากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงว่างลง โดยทำการ ประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี และ รายงานให้คณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจําถึงแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดตำแหน่งงาน

ในปี 2555 และปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีจัดให้ผู้ระดับกลางของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันฝึกแผน รับมือกรณีมีสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ กับบริษัท นำเสนอเพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาด้วย ซึ่งการ ดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนานุคนุเคราะห์ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งแล้ว ยังช่วยให้ คณะกรรมการบริษัทได้มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้บริหารในระดับปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเข้าใจถึงปัญหาและสภาพใน การดำเนินกิจการเพื่อที่จะนำมาพัฒนาการกำกับดูแลกิจการต่อไป

10. การประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้กำหนดไว้ด้วยว่า กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารควรมีการประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นครั้งคราว และอย่างเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการที่ไม่ใช่ ผู้บริหารได้ปรึกษาหารือกันประเด็นที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้มีการรายงานข้อสรุปจาก การประชุมแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 กรรมการอิสระ 5 ท่าน และกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก 1 ท่าน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณารายงานทรัพยากรบุคคลในส่วนของแผนสืบทอดตำแหน่ง การรับมือกรณีภาวะฉุกเฉิน รวมถึงได้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี

11. การประเมินผลของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ(Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้ และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 เป็นรายคณะและประเมินตนเอง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ในภาพรวม คณะกรรมการมีความพอใจกับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายของคณะกรรมการ การเปิดใจรับฟัง และบรรยากาศของการทำงานเป็นทีมที่ดี อย่างไรก็ตามกรรมการได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมให้มีการจัดอบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ แก่กรรมการ

หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการได้รับปันหุ้น โบนัส และสิทธิในการรับทราบข้อมูลสารสนเทศ ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอ เพียงพอและทันเวลา
2. สิทธิในการร่วมแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม ในรูปแบบของเงินปันผล
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ
4. สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอน กรรมการบริษัท
5. สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
6. สิทธิในการกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ
7. สิทธิอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้โดยจะทำการประกาศผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 เดือน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ได้ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556

ส่วนหลักเกณฑ์ และกระบวนการการสอบทานข้อเสนอนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่าข้อเสนอนั้น ควรที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือไม่ นั้น ได้เผยแพร่อยู่ใน website ของบริษัทแล้ว หลักเกณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะทำการนำเสนอ ลักษณะของข้อเสนอ ซึ่งทั้งหมดมีความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นสามารถทราบกำหนดการประชุม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุม และจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยเอกสารประกอบวาระการประชุมให้ แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนการประชุม

ตามปกติ เอกสารดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลจำเป็นตามกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อมูลพื้นฐาน หรือเหตุผลประกอบแต่ละวาระอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องชี้แจงแสดงตัวในการเข้าร่วมประชุมเสมอ รวมทั้งจะแนบหนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระที่จะกำหนดไว้อย่างน้อย 1 ท่านเพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบวาระการประชุมจะปรากฏใน เว็บไซต์ ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม และในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันก่อนการประชุม ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะปรากฏในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบได้ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมฯ

ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีระบบการลงทะเบียนที่ทันสมัยเพื่อรองรับการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นได้อย่างรวดเร็ว ระบบการลงทะเบียนจะพร้อมใช้งานได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนการประชุมเสมอ ในการตรวจนับคะแนนหรือการตรวจสอบคะแนนของการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีนโยบายให้บุคคลหรือบริษัทที่มีความเป็นอิสระเข้ามาดำเนินการดังกล่าว และจะทำการแจ้งให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้ง

บันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยผลการลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการเปิดเผยในวันทำการถัดจากวันประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนั้นบริษัทยังได้จัดให้มีสำนักงานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมการประชุมด้วย ในฐานะผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท และเพื่อส่งเสริมให้มีการนับคะแนนอย่างโปร่งใส ในวาระการคัดเลือกกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการนับคะแนนเสียงในห้องประชุม โดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ประธานคณะกรรมการและกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม (ตามรายละเอียดปรากฏใน หน้า 50) เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้น และก่อนการประชุม บริษัทจะจัดให้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนให้เป็นที่เข้าใจก่อนการประชุม และมีการบันทึกผลการลงคะแนนเข้าสู่ระบบการลงคะแนนในการประชุมนั้น โดยในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้ดำเนินการตามกำหนดในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือผู้ถือหุ้น 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียงในสำหรับทุกวาระ เมื่อประธานคณะกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาส และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมโดยมีเวลาให้อย่างเพียงพอ เมื่อเห็นว่าไม่มีคำถามใดๆ เพิ่มเติมจึงจะเริ่มขานคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนไว้แล้วตามลำดับวาระที่เสนอตั้งแต่ขณะที่ลงคะแนน และไม่เคยปรากฏกรณีที่บริษัทรวมเรื่องต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเสนอขออนุมัติรวมเป็นมติเดียว

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี บริษัทได้บันทึกรายชื่อ และตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง จำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับ และมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ ตลอดจนประเด็นคำถามคำตอบที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความเห็นในที่ประชุม ลงในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน และครบถ้วน

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และมีนโยบายที่จะดูแลให้มั่นใจได้ถึงการให้ความสำคัญของสิทธินั้น โดยได้จัดลำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ สาธารณชน และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และได้จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

- | | |
|--------------|---|
| ผู้ถือหุ้น : | คณะกรรมการมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว มีผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น |
| พนักงาน : | คณะกรรมการให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท คณะกรรมการจึงได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนให้ |

พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้ศักยภาพของตน โดยให้มีการอบรมทักษะ การแบ่งปันความรู้ และโอกาสในการเรียนรู้แก่พนักงานทุกคนเพื่อพัฒนาตนเอง และเติบโตในสายอาชีพของตนไปพร้อมกับบริษัท และบริษัทมีระบบการประเมินผลพนักงานที่ทำให้สิ่งทีพนักงานให้ความสำคัญ กับเป้าหมายของบริษัทเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าความสำเร็จของธุรกิจนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้คณะกรรมการมีนโยบายในการดูแลสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน โดยการดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน และมีการดูแลสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว

ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระดับราคาที่เหมาะสม ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับบริการแก่ลูกค้า และจะรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย

คู่ค้า : บริษัทตระหนักในความสำคัญของคู่ค้า และถือเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า จึงมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้ากลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ

เจ้าหนี้ : บริษัทให้ความสำคัญกับเจ้าหนี้ต่างๆ จึงมุ่งรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทด้วย และยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทำได้กับเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด

คู่แข่ง : บริษัทตระหนักในประโยชน์จากการแข่งขันที่จะมีต่อการบริหารกิจการ และการปรับปรุงคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของลูกค้า จึงมีนโยบายสนับสนุน และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า อย่างเสรี และเป็นธรรม และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อหลักจริยธรรม

บริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ในปี 2556 คณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันได้มีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นการเฉพาะ และถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของประมวลจรรยาบรรณ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบและถือปฏิบัติด้วย

ชุมชน และสังคม : บริษัทเป็นบริษัทคนไทยที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะเป็นนิติบุคคลที่ดีของสังคม บริการของบริษัทสามารถเข้าถึงชุมชนได้ทั่วประเทศ บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการที่จะทำให้ประชาชน และเยาวชนทั้งในเมือง และท้องถิ่นห่างไกล ได้รับข้อมูลจากการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการขยายการเรียนรู้ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาชุมชนสังคมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะทำการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

หมวดที่ 3 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศอย่างโปร่งใส และเพียงพอ โดยได้กำหนดไว้เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

1. คณะกรรมการมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็น วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท สารสนเทศทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รายชื่อกรรมการและผู้บริหารและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ทั้งถึง และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ www.csloxinfo.com ของบริษัท
2. บริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัท
3. นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย บริษัทยังได้จัดประชุมแถลงผลการดำเนินงานอย่างน้อยเป็นรายครึ่งปีให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ชี้แจง และเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนผู้สนใจ ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ
4. บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน ดังนี้
 - 4.1 วัตถุประสงค์ของบริษัทลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน
 - 4.2 สถานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
 - 4.3 โครงสร้างการถือหุ้น และสิทธิในการออกเสียง

- 4.4 รายชื่อกรรมการ อนุกรรมการชุดต่างๆ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการรวมถึงคณะอนุกรรมการชุดย่อยและค่าตอบแทนและการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี
- 4.5 ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และสามารถมองเห็นได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการ ดำเนินงานและการเงิน (Material foreseeable risk factors)
- 4.6 นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance structures and policies) รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการรายงานทางการเงิน และรายงานของประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
- 4.7 เปิดเผยในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการ และ/หรืออนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม ประชุม โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการในแต่ ละปี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
- 4.8 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการด้วย
- 4.9 เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 4.10 เปิดเผยความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ บัญชีในรายงานประจำปี
- 4.11 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของแต่ละคน รวมทั้งลักษณะ หรือรูปแบบของค่าตอบแทนด้วย

หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยสารสนเทศ ขอบเขตและขั้นตอนการเปิดเผยสารสนเทศ การสื่อสารกับตลาด ได้ระบุ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศเป็นการเฉพาะด้วย

การติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการได้โดยตรงทาง อีเมลล์ board@csloxinfo.net ทั้งนี้ช่องทางการติดต่อสื่อสารดังกล่าวได้มีการแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ ข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจากหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทได้จัดแถลงข่าวในวันทำการถัดไปทันทีที่ได้รายงานข้อมูลทางการเงินไปยังตลาด หลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้วทุกครั้งด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะไปถึงนักลงทุน ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง และทันเวลา

ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการพบปะนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย จำนวนรวม 8 ครั้ง เพื่อ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อสถานการณ์ทางการตลาด การดำเนินงาน และความโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผย ตลอดจนได้มี

การเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานประจำไตรมาส และประจำปีให้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจทั่วไป ดังนี้

กิจกรรม Analyst briefing

1Q2013 Quarterly Briefing	ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
2Q2013 Quarterly Briefing	ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556
3Q2013 Quarterly Briefing	ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
2013 Annual Briefing	ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กิจกรรม Opportunity day

1Q2013	ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
2Q2013	ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556
3Q2013	ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
2013 Annual Briefing	ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เพื่อเป็นการยืนยันถึงผลการปฏิบัติงานที่ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท บริษัทได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2553 สาขาบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประเภทมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 ถึงแม้ว่าในที่สุดบริษัทจะไม่ได้รับรางวัลดังกล่าว การได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ถือว่าการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้รับการยอมรับแล้ว

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โทรศัพท์ 02 263 8000 ต่อ 5184 หรือ E-mail: ir@csloxinfo.net

หมวดที่ 4 การควบคุมและบริหารความเสี่ยง

1. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อระบบควบคุมภายในของกิจการ เพื่อการปกป้อง และรักษาไว้ซึ่งเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัท ระบบควบคุมภายในจะมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพสอดคล้องกับกฎ ระเบียบต่างๆ ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่บริษัทประกอบการอยู่ ทั้งนี้ เพื่อการนี้ คณะกรรมการได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยกำหนดเป็นกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการติดตาม เฝ้าระวัง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในระบบควบคุมภายในของกิจการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจสอบ ทั้งภายใน และภายนอก ได้ให้ความสนับสนุนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกำกับและสอบทานระบบควบคุมภายในของกิจการ ผู้ตรวจสอบทั้ง 2 ส่วนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงและโดยการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบประจำปีของสำนักฯ จะจัดทำ

ขึ้นจากระบบงานในองค์กรที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะมีการรายงานผลการสอบทานต่อทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

2. การกำกับดูแลฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีทักษะ และประสบการณ์หลากหลาย จะพิจารณา และอนุมัติทิศทางเชิงกลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บรรลุได้ถึงเป้าหมายของบริษัท โดยจะมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน กับแผนธุรกิจ และงบประมาณที่ตั้งไว้ ตลอดจนจากข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการประกอบการที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และการประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการประจำปีจะเป็นตัวกำหนดผลตอบแทนแก่ฝ่ายจัดการด้วย

3. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทในเชิงรุก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยมีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายงานที่สำคัญในบริษัทเป็นกรรมการ และมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสนับสนุนและติดตามให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการระบุ และกำหนดปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างเหมาะสม

โดยปกติแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประชุมเป็นรายไตรมาส เพื่อสอบทาน และปรับปรุงความเสี่ยงให้มีความทันสมัย ซึ่งความเสี่ยงจะประกอบไปด้วยปัจจัยทั้งที่เป็นภายในและภายนอก พิจารณาระดับความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในครั้งก่อน ตลอดจนสถานะของความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 5 จรรยาบรรณ

บริษัทได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นแนวทาง และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ถือปฏิบัติ เพื่อเป็นชื่อเสียงอันดีของบริษัท โดยจรรยาบรรณของบริษัทมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. การแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่มีนโยบายกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทเท่านั้น และบริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ถูกต้องกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน พบสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท จรรยาบรรณบริษัทได้กำหนดเรื่องสำคัญเพื่อเป็นมาตรฐาน และแนวทางการดำเนินการในสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

- การกำหนดห้ามการรับ และเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตัวกับลูกค้า คู่ค้า และบุคคลใด อันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท ตลอดจนการให้ละเว้นการรับของขวัญ และการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจที่มีมูลค่า หรือโอกาสเกินกว่าเหตุ หรืออาจเกินกว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจปกติ

- การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท โดยกรรมการ และผู้บริหารตามคำนิยามของ ก.ล.ต. จะต้องเปิดเผยการทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย ในแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ทั้งเมื่อแรกเข้าเริ่มงาน และทันทีที่มีธุรกิจที่เข้าข่าย และเป็นประจำเป็นรายปี ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง แล้วให้จัดเก็บรวบรวมแบบฟอร์มนั้นไว้ที่เลขานุการบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อสงสัย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

- การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท ต้องเป็นไปโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ที่เปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้ แต่ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง และก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทให้การสนับสนุน หรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง ซึ่งบริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องลาออกจากตำแหน่งหากจะดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือลงสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ

- การทำรายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาอนุมัติ หรือห้ามการกระทำอย่างเคร่งครัด บริษัทยึดมั่นในหลักการทำการรายการเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (on arms' length basis) ทั้งนี้ จะมีการรายงานการทำรายการระหว่างกันทั้งหมดต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส โดยแยกตามบริษัทและชนิดของรายการ

ทั้งนี้ยังมีการบังคับใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรอีกด้วย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่พนักงานและบริษัทในเรื่องดังกล่าว โดยนโยบายได้กำหนดห้ามมิให้มีการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น การติดสินบน หรือให้ของขวัญเกินกว่ามูลค่าที่กำหนดแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อต้านและจัดการทุจริตออกไปจากสังคม

3. การใช้ข้อมูลภายใน การซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน

จรรยาบรรณบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่มีผลกระทบต่อตลาดฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อตลาดฯ และนักลงทุนโดยทั่วไป ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆจะได้กล่าวต่อไปในข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นจำนวน 4 คณะ ซึ่งแต่ละคณะมีกฎบัตรของตัวเอง ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความสำคัญกับภาระหลักๆ ในขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตามที่กำหนดได้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. คณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประเทือง ศรีรอดบาง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายเอน สุย มิง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร ¹	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายสิทธิชัย จันทรวาดี	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

¹ เป็นกรรมการผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3692 และเป็น ผศ.ดร. ประจำภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มากกว่า 10 ปี ซึ่งมีความสามารถอย่างเพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยผู้ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ทางด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน ได้แก่ นายเอน สุย มิง ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร และนายสิทธิชัย จันทรวาดี ส่วนอีกท่านหนึ่งมีคุณสมบัติ และประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย ซึ่งได้แก่ นายประเทือง ศรีรอดบาง กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานกสท. และมีความเป็นอิสระตามนิยามในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม หากเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ แต่ไม่เกิน 3 ปี

ในปี 2555 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแก้ไข และอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปรับปรุงคุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานกต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกาศใช้ในปีเดียวกัน โดยกฎบัตรฉบับล่าสุดมีรายละเอียด ดังนี้

- สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชี ให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามควร ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
- เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี และการกำหนดอำนาจอนุมัติทางการเงินของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
- สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อนโยบายการว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้ปฏิบัติงานด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
- สอบทานการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- สอบทาน และให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
- สอบทาน และให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน
- พิจารณา และอนุมัติกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ และอัตราค่าจ้าง ของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนความเพียงพอของงานการตรวจสอบภายใน
- มีอำนาจให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และความร่วมมือ ตามที่จำเป็นแก่ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และแบบ 56-1 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบอาจรายงานต่อสำนักงาน กสท. และตลท. ได้
 - พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
 - สามารถเข้าถึง ติดต่อ และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการ
 - มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอก มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือจัดหาเอกสารที่จำเป็น
 - สามารถเข้าถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทได้โดยตรง เพื่อดำเนินการสอบสวนเรื่องที่อยู่ในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของตน
 - มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท (ประเภทไม่มีงบประมาณตั้งไว้) ในอำนาจอนุมัติไม่เกินระดับที่กรรมการผู้จัดการสามารถทำได้
 - และปฏิบัติกรอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และจะต้องทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี

2. คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายเอน สุย มิ่ง	กรรมการในคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. นายลี ฮัน เค็ง	กรรมการในคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	กรรมการในคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

ตามกฎหมายของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ปัจจุบันคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 2 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน โดยกฎบัตรกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ดังนี้

- กำหนดเงินชดเชย และค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
- พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามแต่กรณี
- คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง หรือตอบคำถาม เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
- พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากจำเป็นต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ตลอดจนประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูล
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีและจะต้องทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี

ทั้งนี้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ทั้งหมดคณะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะอีกด้วย

ในปี 2556 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก และผู้บริหารระดับสูงภายในกลุ่มบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายประเทือง ศรีรอดบาง	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
3. นายลี อัน เค็ง	กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
4. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการฯ จะประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดย 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ดังนี้

- สอบทานเกณฑ์ต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี เกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณลักษณะ หรือ ทักษะที่จำเป็นขั้นต่ำสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- สอบทาน และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับขนาด โครงสร้าง องค์คณะ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง กระบวนการทำงาน และ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
- ระบุ ประเมิน และสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติของบริษัเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท
- ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ที่จะนำเสนอให้ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง หรือเพื่อเป็นกรรมการตามตำแหน่งที่จัดให้มีขึ้นใหม่
- ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร กรรมการคณะต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประธานคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและเสนอชื่อผู้แทนของบริษัท ในการเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมลงทุนของบริษัท

- สอบทานมาตรฐานความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว และเสนอแนะข้อควรปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาภาพรวมเกี่ยวกับโครงการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
- สอบทาน และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกระบวนการให้การศึกษาต่อเนื่องของบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัท
- ให้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความคิดเห็น หรือคำแนะนำ ในกรณีที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบของบริษัท
- พิจารณาในภาพรวม เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการแต่ละคณะของคณะกรรมการบริษัท (หมายรวมถึง การสอบทานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนี้เองด้วย) ตลอดจนกรรมการเป็นรายบุคคล สอบทานผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และรายงานผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการนี้ และกรรมการเป็นรายบุคคล ตามความเหมาะสม ต่อคณะกรรมการบริษัท
- สอบทานนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเสนอแนะข้อควรปรับปรุงแก้ไขต่างๆ เพื่อการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว
- สอบทาน และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการยกเว้นการถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของกรรมการ หรือผู้บริหาร ที่อาจมีขึ้น
- ประเมินศักยภาพของผู้ที่น่าจะได้รับการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) และผู้บริหารระดับสูง โดยทำการปรึกษาร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท และรายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งนั้นต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายปี
- สอบทาน และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้ เป็นรายปี และให้การเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาอนุมัติ
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ในประเด็นที่อยู่ในกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนประเด็นพิเศษต่างๆ ที่ควรได้รับความสนใจจากคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามความจำเป็น หรือตามความเหมาะสม เพื่อคงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท การกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ และหลักจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ตามแต่ละกรณี
- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการควรมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีจะต้องทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี

ทั้งนี้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะอีกด้วย

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมหลักเพื่อพิจารณาสอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูงในบริษัทย่อย พิจารณาสอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กฎบัตร และกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมตลอดจนพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

4. คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายลี ฮัน เค็ง	กรรมการบริหาร
3. นายวุฒิ วัชรเสริมเจริญ	กรรมการบริหาร
4. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารของบริษัทจำนวน 4 ท่าน และคณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ดังนี้

- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- บริหารธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
- กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน
- แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
- พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการ เกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติในเรื่องต่างๆตามวรรคก่อน คณะกรรมการได้มีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นการเฉพาะด้วย

- กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัท รวมถึงพิจารณาให้แนวทางในเรื่องที่สำคัญของบริษัทในกลุ่มก่อนที่จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในคณะกรรมการบริหารของแต่ละธุรกิจ
 - พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
 - พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและหรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การอนุมัติรายการใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแล
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
 - มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
 - รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส ในวาระการรายงานของประธานคณะกรรมการบริหาร
 - ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจทำพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 - ดำเนินการอื่นๆ ใด หรือ ตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการบริหาร ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นการเฉพาะอีกด้วย

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหาร ได้มีการประชุมจำนวน 10 ครั้ง เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ ส่วนในเรื่องของการสรรหากรรมการอิสระจะเป็นไปเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการซึ่งจะได้กล่าวในข้อถัดไป

(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมนั้น เพื่อเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทในคราวที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง หรือเมื่อมีการกำหนดให้มีตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2551 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ และเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอันสมควรที่จะสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการยังได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีด้วย โดยการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 ธันวาคม 2556

อนึ่ง ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในวิชาชีพ ของบุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านก่อนที่จะทำการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อการพิจารณาอย่างเพียงพอ

นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีนโยบายว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 แต่สามารถได้รับการคัดเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้อีก อย่างไรก็ตาม หากกรรมการมีจำนวนที่ไม่สามารถแบ่งให้เป็น 3 ส่วนได้พอดี ก็ให้แบ่งออกเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 มากที่สุด ในปีแรกและปีที่ 2 ของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้วิธีจับฉลากว่ากรรมการท่านใดจะต้องลาออกจากตำแหน่ง ส่วนในปีถัดๆ ไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ลาออกจากตำแหน่ง แต่ก็สามารถได้รับการคัดเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้อีก

ส่วนในกรณีที่มิได้ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการครบกำหนดตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน โดยจะมีผลในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดจากที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลง ทั้งนี้ในกรณีที่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะมีกำหนดวาระเพียงเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน

ในการคัดเลือกกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานออกเสียงชี้ขาด

บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ได้รับคัดเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการซ้ำ หรือกำหนดคุณสมบัติในเรื่องของอายุ แต่บริษัทจะคำนึงถึงเวลา ความรู้ และความสามารถที่กรรมการนั้นน่าจะสามารถอุทิศให้กับบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นสำคัญ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดให้สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี อย่างไรก็ตาม หากเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ แต่ไม่เกิน 3 ปี

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ ประเมินศักยภาพ สรรหา ผู้ที่น่าจะได้รับการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) และผู้บริหารระดับสูง โดยทำการปรึกษาร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี

9.4 การกำกับดูแลของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยที่บริษัทมีอำนาจควบคุม 2 บริษัท คือ

1. บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มซี ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 100%
2. บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 100%

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีกลไกในการกำกับดูแลกิจการดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณา และเสนอชื่อผู้แทนของบริษัทในการเข้าเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอเพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการยังได้มีการพิจารณาสอบถามตัวแทนของบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการในบริษัทย่อยและผู้บริหารในบริษัทย่อย ดังนี้

➤ อำนาจหน้าที่ของกรรมการในบริษัทย่อย

- ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

- พิจารณานุมัติหรือเสนอต่อผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)รายการที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่, การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
- พิจารณานุมัติและหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมติดตามการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และ นโยบาย โดยต้องจัดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบดังกล่าวและทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งพร้อมทั้งทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแสอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้หลักเกณฑ์การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเป็นการเฉพาะด้วย
- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใด ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน กสท. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว
- คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำ และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์สินของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทมหาชนจำกัดที่ตนเป็นผู้บริหารนั้นต่อสำนักงาน กสท. ตามแบบ 59-1 และแบบ 59-2 ภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 12/2552

ทั้งนี้รายชื่อของกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทเป็นไปตามข้อมูลดังต่อไปนี้

ทีเอ็มซี		เอทีวี	
การดำรงตำแหน่ง ในทีเอ็มซี	ชื่อและตำแหน่งใน บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ(CSL)	การดำรงตำแหน่ง ในเอทีวี	ชื่อและตำแหน่งใน บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ
กรรมการ และ กรรมการบริหาร	1.นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ (กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร/CSL) 2.นายวุฒิ ัศวเสริมเจริญ (กรรมการและกรรมการบริหาร/ CSL) 3. นายลี ฮัน เค็ง (กรรมการและกรรมการบริหาร/ CSL) 4. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (กรรมการ,กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ/ CSL)	กรรมการ	1. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (กรรมการ,กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ/CSL) 2. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร (หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน/ CSL)

➤ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารที่เป็นตัวแทนในบริษัทย่อย

- ปฏิบัติหน้าที่ตามมีการกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
- หากผู้บริหารเข้าเป็นคณะกรรมการบริหารให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ด้วย
 - กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอเพื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
 - กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอเพื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
 - กำหนดให้มีตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัทเพื่อทราบ
 - ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ รวมถึงต้องมีการนำเสนอผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจที่วางไว้เพื่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมของกลยุทธ์ธุรกิจที่ได้กำหนดไว้

- จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลฐานะการเงินของบริษัทให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้บริษัทส่ง นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน เข้าไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน ภายใน บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มซี ด้วย

3. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย

บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารของบริษัทไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และในปัจจุบันได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการของบริษัทย่อยต้องเข้ารายงานผลการดำเนินงานแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารที่มีเป็นรายเดือน นอกจากนั้น สำนักตรวจสอบภายในยังต้องเข้าติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยบริษัทร่วมด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

จรรยาบรรณบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่มีผลกระทบต่อตลาดฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อตลาด และนักลงทุนโดยทั่วไป

และถึงแม้ว่า การลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในจรรยาบรรณบริษัทจึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยง หรืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณะชน

นอกจากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย ต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน ตามแบบ และภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วย การรายงานการถือหลักทรัพย์ และได้มีการรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส

ส่วนการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ได้กำหนดให้ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือได้รับมอบหมาย เป็นการเฉพาะ และการให้ข้อมูลต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และโดยระมัดระวัง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ดังนี้

- บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวน 1,650,000 บาท (ไม่รวม out of pocket)
- บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวน 880,000 บาท (ไม่รวม out of pocket)

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ในปี 2556 บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นได้แก่ ค่าบริการเกี่ยวกับการเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการทำลายสินค้าคงเหลือ จำนวน 15,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคต อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

9.7 การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร (ICT Service Provider) ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทยึดหลักด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการให้บริการที่ระดับสากล และยึดหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่บริษัทให้ความสำคัญควบคู่กับการประกอบธุรกิจ

สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น ในส่วนของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทดำเนินนโยบายด้านนี้โดยการให้ความสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างและส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการดำเนินโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และมีพันธกิจที่จะมุ่งหวังส่งเสริมต่อยอดองค์ความรู้ในทุกมิติและโอกาสทางการศึกษาจากเมืองสู่ท้องถิ่น

เพราะการศึกษา คือ หัวใจของการพัฒนาทุกๆด้านในรูปแบบของการเรียนรู้คู่กับชุมชน ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานผ่านชุมชน จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีความสุขและพอเพียง ผ่านกิจกรรมต่างๆบนแนวคิดของการช่วยสืบค้นปัญหา จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่างๆ ตามความพร้อมของชุมชน และเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงความช่วยเหลือที่เหมาะสม

โดยเฉพาะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ผ่านระบบสื่อสารทางไกล โดยทำงานร่วมกันกับเครือข่ายการศึกษาและภาคธุรกิจอื่นๆ ทั้งในพื้นที่และจากส่วนกลาง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว โดยบริษัทได้นำหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับมาประยุกต์ใช้สำหรับโครงการต่างๆ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ทรัพยากร บุคลากร และเงินทุน ตามความเหมาะสมในแต่ละชุมชน ขณะเดียวกันเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานบริษัท โดยมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานสามารถนำเสนอโครงการและเสนอตัวเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินอย่างน้อย 1% ของกำไรสุทธิ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนยากไร้

นโยบายรายงานพัฒนาความยั่งยืนปี 2557

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ให้บริการไอซีทีครบวงจรหลักๆในประเทศไทย มีนโยบายและปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของบริษัท นอกเหนือจากการทำธุรกิจเพียงอย่างเดียว บริษัทยังมีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือชุมชน สังคม และสภาพแวดล้อม รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานภายในบริษัท

นโยบายเพื่อสังคมของบริษัทตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ประกอบด้วย

- (1) การทำธุรกิจแบบโปร่งใส และมีจริยธรรม
- (2) การดำเนินกิจการเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย
- (3) ให้ความเคารพแก่ คน ชุมชน สังคม และสภาพแวดล้อม

(1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 10 คน ซึ่งไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 6 คน ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารของบริษัท เพื่อที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทและบริษัทย่อย ยึดถือปฏิบัติตามหลักการนิติธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ และหลักคุณธรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในทุกระดับ นอกจากนั้น การผนึกกำลังกันของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน รวมทั้งการเคารพต่อสิทธิ และบทบาทของผู้ถือหุ้น เป็นปัจจัยที่สร้างความสำเร็จให้แก่บริษัท

ความใส่ใจในการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา และโปร่งใส ช่วยให้เกิดการทำงานและการบริหารงานที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นหลักประกันถึงเสถียรภาพ ความเชื่อถือได้ และความโปร่งใสต่อทั้งลูกค้า ลูกจ้าง และพนักงาน ตลอดจนองค์กรที่กำกับดูแลตามกฎหมาย รวมทั้งสังคมส่วนรวม เป็นมาตรฐานหลักที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทุกๆ หน่วยธุรกิจของบริษัท บริษัท มีนโยบายที่ชัดเจนและเคร่งครัดในการป้องกันการทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์ ขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนและการใช้อำนาจในทางมิชอบ พร้อมทั้งสร้างเสริมความโปร่งใสของการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่สุดที่บริษัท ยึดถือในการคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อและความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ

(2) สิทธิมนุษยชน (Human Right)

บริษัทตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และมีนโยบายที่จะดูแลให้มั่นใจได้ถึงการให้ความสำคัญของสิทธินั้น โดยได้จัดลำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ สาธารณชน และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และได้จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(3) ข้อปฏิบัติด้านพนักงาน (Employee Relations)

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในทุกระดับให้มีความเข้าใจอันดีต่อกันผ่านการเจรจา ปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อยุติอันเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สามารถเป็นที่พึ่งของพนักงานได้บังคับบัญชาได้ ดูแลผลประโยชน์ตอบแทน และสวัสดิการในด้านต่างๆ ให้แก่พนักงาน และครอบครัว อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสันทนาการประเภทต่าง ๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง และส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาทุนการศึกษา การศึกษาดูงาน ตลอดจนการจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ทางด้านของพนักงาน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่ครอบคลุมในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณในการทำงาน
- สร้างโอกาสที่เท่าเทียมภายในองค์กร
- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- ดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยจากการทำงาน
- การบริหารความเสี่ยงเพื่อปกป้องสินทรัพย์และการดำเนินงาน

(4) การแบ่งปันสู่ชุมชนและสังคม (Community and Social Responsibility)

บริษัทมุ่งหวังส่งเสริมต่อยอดองค์ความรู้ในทุกมิติและโอกาสทางการศึกษาจากเมืองสู่ท้องถิ่น โดยสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้คู่กับชุมชน บริษัทถือเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความสุขที่พอเพียง ภายใต้สโลแกน **“แลกเปลี่ยน เรียนรู้ คู่ชุมชน”** โดยมีนโยบายในการร่วมมือกับชุมชนรอบบริษัท หรือชุมชนอื่นๆ ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยนำศักยภาพและขีดความสามารถของบริษัทมาช่วยเหลือ พร้อมนำพันธมิตรจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถดูแลตนเองได้ ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และสร้างสรรค์โครงการ ที่สนับสนุนให้เกิดการทำความดีต่อสังคม พร้อมสนับสนุนเงินงบประมาณในแต่ละปี เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การรักษาสีเขียวแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และการคิดค้นนวัตกรรม (Customer and Innovation Development)

บริษัทให้บริการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และไว้วางใจได้ พร้อมมีข้อตกลงต่อระดับมาตรฐานการให้บริการ (Standard Service Level Agreement) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 9001 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ที่ดูแลทางด้านงานด้าน ISO โดยตรง และจัดตั้งหน่วยงานคิดค้นนวัตกรรม วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา โดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่การสร้างผลกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน

(6) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม (Ethics and Transparency)

บริษัทสนับสนุนส่งเสริมวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(7) การดำเนินธุรกิจ (Business Conduct)

ให้บริการอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า มุ่งเน้นการให้บริการด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงด้วยความเป็นมืออาชีพที่ยึดหยุ่นต่อความความคาดหวัง และความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีและเปิดกว้างกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งในและ

ต่างประเทศ หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ไอซีทีระดับโลกทุกราย โดยไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีหรือผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง เพราะบริษัทคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานของลูกค้า

(8) การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกฝ่าย โดยจะระบุไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และจัดทำเป็นรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามนโยบายของกลุ่มบริษัท โดยเนื้อหาหลักของรายงานครอบคลุม 3 หัวข้อหลัก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันองค์กรให้นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอันได้แก่ การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งยึดแนวทางในการนำเสนอข้อมูลอย่างโปร่งใสตามหลักรายงานแห่งความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำไปสู่มาตรฐาน ISO 26000 ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี

การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม :

SMART CLICK งานวันเด็ก ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี

SMART CLICK ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ตามแนวคิด “เด็กไทยก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเกมลับสมอง ประลองความรู้ สนุกสนานกับซุ้มเกม กิจกรรมฐานต่างๆ ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี โดยมีกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทั้ง 27 แห่ง ในพื้นที่ 9 ตำบล 84 หมู่บ้าน รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม

คอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ร่วมสนับสนุนกิจการของภาครัฐและเอกชน ด้วยการมอบคอมพิวเตอร์มือสอง เพื่อการใช้งานสำหรับกองกำกับการรักษา และควบคุมฝูงชน1

เรียนรู้สุดสนุกกับ SMART CLICK....ตอน APP STORY IT SCHOOL สอนน้องทำแอปใน 10 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

ซีเอส ล็อกซอินโฟ นำกิจกรรมการเรียนรู้สุดสนุกอย่าง APP STORY มาสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนได้สัมผัสและสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง เกาะกระแสเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตที่นิยมกันในปัจจุบัน มุ่งหวังสร้างเยาวชนในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้กับวงการเทคโนโลยีของไทย และใช้ APP ได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หลังจากที่โลกเราได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล นวัตกรรมเหล่านี้ได้ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่าง และในยุคที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้จัดกิจกรรม นำเสนอความรู้หลากหลายในการใช้งาน APP ต่างๆ เพื่อเป็นแนวคิดควบคู่ไปกับกิจกรรมที่สอดแทรกด้วยเกมสนุกๆ ด้วยการให้น้องๆ เล่นเกม APP อย่างสมาร์ต และมีการทำเวิร์คช็อป “แอปฯ ง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้” ที่ชวนน้องๆ มาใช้ไอเดียสร้างสรรค์แอปอย่างง่ายให้เสร็จได้ใน 10 นาที และสำหรับโรงเรียนโรงเรียนคุณนารีวิทยาวิทยาฯ โครงการ SMART CLICK ได้มีโอกาสเข้าไปสอนคณะอาจารย์และตัวแทนน้องๆ จากชมรมคอมพิวเตอร์ ภายในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ซึ่งเป็นการอบรมการทำแอปพลิเคชันที่เจาะลึกมากขึ้น โดยเป็นการอบรมในรูปแบบของการทำแอปพลิเคชันในรูปแบบเสริมการเรียนรู้ (Learning Media) รูปแบบเสริมการสอน (Instruction Media) และรูปแบบสร้างองค์ความรู้ (Construction Media) ภายหลังจากการอบรมจบ สามารถนำความรู้

ในการสร้าง แอปพลิเคชันอย่างง่ายไปสอนน้องๆภายในโรงเรียน และสามารถพัฒนาให้โรงเรียนมีแอปพลิเคชันเป็นของตนเองได้

- โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
- วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ
- โรงเรียนเทพศิรินทร์
- โรงเรียนกุนนทีรุทธธามวิทยาคม
- โรงเรียนราชวินิต มัธยม
- โรงเรียนไทรมิตร วิทยาลัย
- โรงเรียนสาธิตรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
- โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
- โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
- โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

ตัวแทนพนักงาน ซีเอส ล็อกซอินโฟ ร่วมแรงร่วมใจ อาสาทำดี มอบเงิน และสิ่งของบริจาค เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี อินทัช ณ สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่ง นนทบุรี

ตัวแทนพนักงาน ซีเอส ล็อกซอินโฟ ร่วมแรงร่วมใจ อาสาทำดี มอบเงิน และสิ่งของบริจาค เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี อินทัช ณ สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่ง นนทบุรี สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่มุ่งหวังการแบ่งปันสู่ชุมชนและสังคม (Community and Social Responsibility) ที่เป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัท มุ่งหวังขยายความเจริญ และโอกาสทางการศึกษา รวมถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยอาศัยความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยนำศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงาน มาช่วยเหลือสังคม พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและสร้างสรรค์โครงการ ที่สนับสนุนให้เกิดการทำความดีต่อสังคมต่อไป

www.ict456.com เว็บไซต์รับมือยุค IT Environment 2013

รับมือยุค IT Environment 2013 ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร รวมทั้งเครือข่ายโทรคมนาคมที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน น้อยนักที่จะนำเสนอเรื่องราวในเชิงบูรณาการแบบองค์รวม ให้ทุกฝ่ายเห็นภาพเดียวกันอย่างง่ายที่ทุกคนเข้าใจได้ทั้ง IT และ Non-IT ซีเอส ล็อกซอินโฟ จึงจัดทำเว็บไซต์ www.ict456.com ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไอซีที พบข้อมูลสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบง่ายๆ พร้อมทั้งเนื้อหาเทคนิคที่จะทำให้ทุกคนสามารถใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้รวดเร็วมากขึ้น ตัวเว็บยังเพิ่มเติมข้อมูลทั้งฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ ๆ ซอฟต์แวร์แปลกๆที่จะช่วยในการทำงาน หรือสมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ทั้งตัวเครื่องและ OS ที่ใช้งานบนเครื่อง นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมในส่วนของ Gadget แปลกๆที่น่าสนใจในเทรนด์ไม่ตกยุค โดยมีคอนเซ็ปต์ในลักษณะการของแนะนำและใช้งานที่สะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ (ICT Easy) ซึ่งเว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป และถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทที่ให้ข้อมูลความรู้ทางด้านไอซีทีสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามหลักธรรมาภิบาล ไอทีไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ซีเอส ล็อกซอินโฟ มอบอุปกรณ์เราเตอร์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา

ซีเอส ล็อกซอินโฟ มอบอุปกรณ์เราเตอร์ให้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และวิจัยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ครว้าผู้นำยอดขายด้าน Security System กับรางวัล “ Best Seller Award 2012 The Winner of Fortinet ”

รางวัล “ Best Seller Award 2012 The Winner of Fortinet ” จากบริษัทไอทีดีซี (ITDC) ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากทางฟอร์ติเน็ต แบนด์ชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นผู้นำในตลาด Security Systems ในประเทศไทย โดยรางวัลที่ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้รับเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่มียอดขายสินค้า Fortinet สูงสุด จากทางบริษัทไอทีดีซี ในปี 2012 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมั่นใจและความไว้วางใจของลูกค้าที่มีให้กับ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ในฐานะการเป็นผู้ให้บริการไอซีทีครบวงจร (ICT Service Provider)

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ครว้ารางวัลหน่วยงานเอกชนดีเด่นชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทภาคีเครือข่ายร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จากงานวันคล้ายสถาปนาสำนักงาน กศน. ปี 2556

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัลภาคีเครือข่าย ประเภทหน่วยงานเอกชนดีเด่น ชนะเลิศอันดับ 1 ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมครูสุภา กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. โดยที่ผ่านมา ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้ร่วมมือกับ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาออกโรงเรียนตามอัยยาศัยในจังหวัดลำปาง เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เน้นส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดลำปาง 5 ชุมชน ได้แก่ บ้านสามขา บ้านทุ่งฮ้าง บ้านป่าเหมี้ยง บ้านแป้นโป่งชัย บ้านโป่งงาม เป็นชุมชนเป้าหมาย

ซีเอส ล็อกซอินโฟ รับมอบเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2556

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) รับมอบเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการประกาศเกียรติคุณให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2556 ในฐานะหน่วยงานภาคเอกชนที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี โดย ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ SMART CLICK ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เรื่องของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม :**“WE ทำดี ทำได้ ทำด้วย ช่วยข. ช้างชรา”**

ซีเอส ล็อกซอินโฟ นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัท นำตัวแทนพนักงานไปร่วมทำกิจกรรมอาสาอนุรักษ์ช้าง ณ มูลนิธิบ้าน ช.ช้าง หมู่ 4 บ้านหนองหอย ตำบลวังดั่ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บนเนื้อที่ 130 ไร่ ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี 32 กิโลเมตร และก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 โดยนายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ซึ่งคลุกคลีกับช้างมาตลอดชีวิตการทำงาน และผู้ที่ให้ความสุขแก่บ้านปลายชีวิตของช้าง

การนำตัวแทนพนักงาน ซีเอส ล็อกซอินโฟ กว่า 40 คน ไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นกิจกรรมที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อสาธารณกุศลและทำให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจที่จะอนุรักษ์และบอกต่อผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การให้อาหารช้าง การทำอาหารสำหรับช้างชราที่ไม่สามารถเคี้ยวอาหารปกติได้ การปลูกพืชอาหารช้าง รวมทั้งมีการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยบริษัทได้มีนโยบายในการถ่ายทำสารคดีเชิงรณรงค์ให้คนไทยเข้ามาช่วยเหลือช้างที่มูลนิธิบ้าน ช.ช้างชรา ซึ่งเป็นความช่วยเหลือระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่บริษัทให้ความสำคัญควบคู่กับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปสู่วisionเดียวกัน อันประกอบด้วย การทำธุรกิจแบบโปร่งใส และมีจริยธรรม การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายให้ความเคารพแก่ คน ชุมชน สังคม และสภาพแวดล้อม

การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้า :

COMPANY VISIT เพิ่มวิสัยทัศน์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ด้วยการแบ่งปันความรู้ความสามารถจากบริษัทไอซีทีที่เป็นองค์กรมหาชน

- Data Center Industry Standards คณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และ 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- TECH TRENDS AND CHALLENGES 2013 คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- Internet Data Center Infrastructure, design and operation สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Domestic & International Gateway Management คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้น ปวส.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาพัฒนาเว็บเพจ โรงเรียนจิตรลดา
- ICT Service Provider and Cloud Storage สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- Call Center and Internet Data Center Management คณะอาจารย์และนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

- **Network Management** คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (.สพร) กระทรวงการต่างประเทศ นำเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้ทุนความร่วมมือ สพร (ลาว.สปป) ศึกษางาน ซีเอส ล็อกซอินโฟ
- **Internet Data Center Infrastructure** คณะเจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองทัพไทย

Trick or treat! CS LOXINFO SOUL CAKE

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ร่วมฉลองเทศกาลฮาโลวีน ยกขบวนก๊วนผีน่ารัก ส่งมอบความสดอร่อยต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนกับ CS LOXINFO Soul cake ให้กับลูกค้าองค์กร

เปิดตัวนวัตกรรม Virtualization & Mobility Technology ตอบรับกระแส Green IT ในงาน “CS LOXINFO Solutions Summit 2013”

สัมมนาใหญ่ “CS LOXINFO Solutions Summit 2013” หัวข้อ : The Future of Your Business on Virtualization & Mobility Technology ” แนวคิดในการบริหารจัดการ และเลือกใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานในยุคไอที 2013 สำหรับลูกค้าองค์กรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน้นย้ำการเปลี่ยนแปลงจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) มาเป็นผู้ให้บริการครบวงจรทางด้านไอซีที (ICT Service Provider) พร้อมนำพันธมิตรชั้นนำอย่าง CISCO, HP, VMware, FORTINET, ARUBA, APC, และ Kaspersky มาอัพเดทโซลูชันใหม่ๆ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจองค์กร

สิ่งที่ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ทำคือให้บริการครบทุกโซลูชัน ทั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานไปจนถึงการบริหารจัดการเครือข่ายที่มีความซับซ้อนสูง (IP Networking) บริการทางการสื่อสาร (IP Communication) บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Internet Data Center) บริการ Cloud Computer ทั้งในรูปแบบบริการ Public Cloud และ Private Cloud ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน หรือ Business Continuity Plan ประกอบกับหลังจาก 1-2 ปีที่ผ่านมา ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้ปรับกลยุทธ์ใหม่ด้วยการผันตัวจาก Internet Service Provider (ISP) มาเป็น ICT Service Provider เพื่อเน้นการให้บริการแบบครบวงจรทั้งบริการอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร ตอบสนองความต้องการด้านธุรกิจของลูกค้า และรองรับการหลอมรวมของเทคโนโลยีผ่านอุปกรณ์สื่อสาร และ Cloud Computer ที่กำลังมาแรง ก็ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ อย่าง CISCO, HP, VMware, FORTINET, ARUBA, APC, และ Kaspersky เข้ามาร่วมผลักดันให้ธุรกิจของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ กลายเป็นการตอบโจทย์ทางด้านโซลูชันสำหรับองค์กรมากขึ้น

IDC CS LOXINFO @ Asia 2013 Access New Trend in Technology & Innovation Engagement

Internet Data Center นำเสนอบริการเทคโนโลยี Virtual Server ในงาน Asia 2013 Access New Trend in Technology & Innovation Engagement ของสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ในงาน Thailand Industry Fair ในหัวข้อ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ของ Cloud Computing กับงานด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และ แนวโน้มและทิศทางการพลังงานในอนาคตกับระบบจัดการต้นทุนและนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน ซึ่งเทคโนโลยี Virtual Server จาก CS LOXINFO สามารถตอบโจทย์ยุคของการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า ลดปัญหาองค์กรเคยต้องกังวลกับการลงทุนเมื่อเริ่มต้นโครงการสารสนเทศ

ปฏิบัติ Big Data ลดต้นทุนและการจัดการ ในงานสัมมนา “Right Facility for Big Opportunities”

“Big Data; Right Facility for Big Opportunities” ณ Pullman Bangkok King Power Hotel ให้ความสำคัญทางด้าน Information Optimization ที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการ และ รับมือกับข้อมูลที่มีปริมาณมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามกระแสของ Big Data ส่งผลถึงการวางแผนการลงทุนทางด้านไอที ลดต้นทุนในการจัดเก็บและลดการสูญเสียพื้นที่ในการจัดเก็บของข้อมูล พร้อมด้วยหลักการตามมาตรฐานสากลของ Data Center ว่ามีคุณสมบัติอย่างไร Data Center มีกี่ระดับ ทำไมต้องมี ,Data Center ซึ่งแต่ละ Data Center ของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันอย่างไร ,Data Center แบบไหนที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ และเหมาะสมกับกิจการรวมทั้งสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสัมมนาในครั้งนี้ Internet Data Center มุ่งหวังให้ลูกค้าบริษัทได้รับแนวคิดที่แตกต่าง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานกับองค์กรของลูกค้า

ตอกย้ำ ONE STOP ICT SERVICE ในงาน “Make Your Life Flexy” by IDC CS LOXINFO

“Make Your Life Flexy” by IDC CS LOXINFO ตอกย้ำการใช้งานเทคโนโลยีรูปแบบ ONE STOP ICT SERVICE ขององค์กรต่างๆ โดยจับกระแสทิศทางเน็ตเวิร์กปี 2014 กับ Software Defined Networking พร้อมเทคโนโลยี Build Your Own OpenStack ที่จะทำให้การใช้ทรัพยากรภายในองค์กรทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และ BYOD (Bring Your Own Device) ตอบรับปรากฏการณ์ที่หลายๆองค์กรอนุญาต ให้พนักงานสามารถเอาอุปกรณ์ส่วนตัวของตนเองมาใช้ภายในองค์กรได้

“สานน้ำสนุก สุขสงกรานต์ ชีวิตเบิกบาน ใช้บริการ ซีเอส ล็อกซอินโฟ”

ขึ้นเฝ้ารับสงกรานต์กันถ้วนหน้า สำหรับลูกค้าของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ โดยฝ่ายการตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กร นำความห่วงใยก่อนเทศกาลสงกรานต์ไปมอบให้ โดยส่งผ่านซองพลาสติกกันน้ำ และลูกอมจี๊ดจ๊าด เพื่อให้สงกรานต์ปีนี้ เป็นปีที่สนุกสนาน ปลอดภัย สำหรับลูกค้าทุกคน

“CS LOXINFO ส่งต้นไม้ มอบหัวใจ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก”

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2556 ที่ผ่าน ทีมฝ่ายการตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เดินทางไปมอบต้นไม้น่ารักๆ ให้กับลูกค้าของบริษัทที่ตั้งอยู่ในอาคารสำนักงาน Central World เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมนำความสดชื่นให้ลูกค้าได้ชุ่มฉ่ำหัวใจกันถ้วนหน้า

Enjoy a thousand happiness with our Millennium Mooncake

ฝ่ายขาย ซีเอส ล็อกซอินโฟ ส่งมอบความอื้ออรรอย พร้อมเสริมสิริมงคลด้วยขนมไหว้พระจันทร์แสนอร่อยน่าลิ้มลองให้กับลูกค้าคนสำคัญ โดยนำขนมไหว้พระจันทร์สูตรพิเศษ และบรรจุในกล่องกำมะหยี่สีแดงสวยงาม

THANK YOU PARTY: ความพิเศษที่ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ขอมอบให้ลูกค้าคนพิเศษ เพื่อเป็นการขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการของเรา

- Love is East # Magic of Love ณ Cape Racha ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- “เฮฮา ปาร์ตี้ ไหว้ หรอย หรอย” @Deevana Patong Resort&Spa Phuket

- IDC @ Ayutthaya: อิมเมจเข้าวัดวา อิมต่านาวากรุงเก่า อิมดีมีกึ่งเฒ่า มากับเรา ซีเอส ล็อกซอินโฟ
- AMAZING RACE @บุหงาส่าหรี รีสอร์ท วังน้ำเขียว
- Color of Life สูดโอโซนให้ซ่าปอด กลางอ้อมกอดของขุนเขา ณ บุหงาส่าหรีรีสอร์ท วังน้ำเขียว
- CS LOXINFO Fun & Fin Rally ณ บุหงาส่าหรีรีสอร์ท วังน้ำเขียว
- “Log In Memory” Logged Special Night สุดเซอร์ไพรส์กับมินิคอนเสิร์ตจาก เอ๊ะ จิรากร
- Lovely Party @Sambal Bar & Grill Royal Orchid Sheraton
- ม่วนนักฮักขนาด สราญใจไปกับ CS LOXINFO
- “Love is East # 3” ณ ร้าน SOFA So Good ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อพนักงาน :

การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อพนักงาน

- บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยจัดให้มี
 - การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ และจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
 - การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องโรคต่าง ๆ และการป้องกัน
 - ชมรมกีฬาประเภทต่างๆ และการจัดกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่ดี และสร้างสัมพันธ์ภาพ ความสามัคคีให้แก่พนักงาน รวมทั้งกิจกรรมการแข่งขันกีฬากระชับมิตรกับบริษัทในเครือและบริษัทคู่ค้า
 - กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพและความสามัคคีในหมู่พนักงาน เช่น การจัด Team Building ตลอดจนการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น
 - ห้องพยาบาล ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพมาปฏิบัติงานประจำห้องพยาบาล เพื่อตรวจรักษา จ่ายยา และปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือนอนพักอาการที่ห้องพยาบาล
 - พัฒนาระบบงานสำหรับทำงานที่บ้านในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ เพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่ให้บริการลูกค้าสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจแก่พนักงานและลดความเสี่ยงและอันตรายในการเดินทาง
- บริษัทให้พนักงานเรียนรู้ในการเป็นผู้ให้ ด้วยการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษาฝึกงาน โดยบริษัทเปิดรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงก่อนจบการศึกษา โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะร่วมกับหน่วยงานภายในที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ในการกำหนดแผนการถ่ายทอดความรู้ในระดับที่เหมาะสมให้นักศึกษา เพื่อสามารถเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ได้จริง และมีเบี้ยเลี้ยงให้ในช่วงฝึกงาน โดยในปี 2556 มีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ มาเข้าฝึกงาน รวมทั้งสิ้น 25 คน
- บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมเสริมความรู้และทักษะให้แก่พนักงาน รวมทั้งกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้าง Competency และเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานและผู้บริหาร ได้แก่
 - โครงการพัฒนาผู้บริหาร ทั้งในระดับสูง และระดับกลาง เช่น หลักสูตร First Line Manager หลักสูตร Middle Line Manager หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร TLCA Executive Development Program เป็นต้น

- โครงการพัฒนาสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ อาทิ หลักสูตรเฉพาะทางด้านเทคนิค หลักสูตรด้านตรวจสอบและหลักสูตรด้านบัญชีการเงิน เป็นต้น
 - โครงการพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัย ได้แก่ หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO 27001:2005
 - โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิค และส่งเสริมการสอบประกาศนียบัตรด้านเทคนิค เพื่อให้พนักงานได้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและสามารถปฏิบัติได้จริง ในเทคนิคสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความมั่นใจและมีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ แบ่งปันองค์ความรู้ ด้วยการเปิดโอกาสให้เป็นวิทยากรภายใน ในเรื่องที่พนักงานมีความเชี่ยวชาญ
4. บริษัทให้การสนับสนุนด้านสังคมและเศรษฐกิจของพนักงาน อาทิ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมด้านการออมระยะยาวให้แก่พนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงานทุนการศึกษาบุตรพนักงาน การให้ความช่วยเหลือกรณีสมรส การให้ความช่วยเหลือกรณีงานศพบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขัง

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสมุดหน้าเหลือง ไทยแลนด์ เบลล์เพจเจอร์ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน และส่งเสริมอาชีพแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดศักยภาพในการทำงาน อันเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของประเทศชาติ อย่างยั่งยืนตลอดไป ด้วยแนวคิดดังกล่าว ในปี 2556 ทีเอ็มซีได้ประสานความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ริเริ่มโครงการ 1188 Call Center ในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาทักษะการทำงานผ่านการให้บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ หรือ Call Center หมายเลข 1188 ซึ่งเป็นการให้บริการสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ ร้านค้า และบุคคลทั่วประเทศกว่าล้านเลขหมาย 6 ตลอดจนบริการสอบถามข้อมูลต่างๆ อาทิ ข้อมูลร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เป็นต้น

โดยทีเอ็มซีได้ฝึกอบรมผู้ต้องขังให้เกิดทักษะในการทำงาน ให้สามารถรับสายได้จริงและมีประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนได้รับค่าตอบแทนในอัตราเทียบเท่ากับการจ้างงานกับบุคลากรภายนอก โดยทีเอ็มซีได้วางระบบการให้บริการและการใช้ข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างปลอดภัย นับได้ว่าโครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วย เต็มเต็มประสบการณ์ในการทำงานและเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขังให้มีทุนทรัพย์ไว้ดำรงชีพเมื่อพ้นโทษแล้ว นอกจากนี้ ทีเอ็มซียังเปิดโอกาสในการทำงานภายหลังจากการพ้นโทษเพื่อให้สามารถเข้าร่วมงาน กับบริษัทได้ในอนาคต

ทีเอ็มซีมีความมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคมอย่างไม่หยุดยั้ง และยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของบุคลากรและร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อระบบควบคุมภายในของกิจการ เพื่อการปกป้อง และรักษาไว้ซึ่งเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัท ระบบควบคุมภายในจะมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพสอดคล้องกับกฎ ระเบียบต่างๆ ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่บริษัทประกอบอยู่ อนึ่ง เพื่อการนี้คณะกรรมการได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยกำหนดเป็นกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการติดตาม เฝ้าระวัง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในระบบควบคุมภายในของกิจการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ได้ให้ความสนับสนุนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกำกับและสอบทานระบบควบคุมภายในของกิจการ ผู้ตรวจสอบทั้ง 2 ส่วนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรง และโดยการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบประจำปีของสำนักฯ จะจัดทำขึ้นจากระบบงานในองค์กรที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะมีการรายงานผลการสอบทานต่อทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

ในแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกิจการโดยอ้างอิงองค์ประกอบ 8 อย่าง ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

บริษัทสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนินการ การควบคุม การติดตามที่เหมาะสม มีการจัดโครงสร้างการบริหารที่ดี ยึดมั่นในปรัชญา และจรรยาบรรณธุรกิจที่มีข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบและจรรยาบรรณ โดยมีระบบการร้องเรียน (Whistle Blower) ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และช่วยให้สามารถตรวจพบ และลดความเสียหายจากการกระทำผิดหรือการทุจริต

และในปี 2556 บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน และได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ กับแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

2. การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งด้านกลยุทธ์ และด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยสอดคล้องกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจในภาพรวมของบริษัท ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการปรับปรุงแผนงาน และกลยุทธ์ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

3. การบ่งชี้เหตุการณ์

บริษัทได้ระบุตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยพิจารณาจาก ปัจจัยภายนอก และภายใน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญไว้อย่างเหมาะสม และยังมีการติดตามผล

อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการให้รับทราบอยู่เสมอ

4. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีวิธีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังมีการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และได้กำหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินความเสี่ยงไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนทำการประเมินในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมจนความเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ขององค์กร

โดยบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เกิดจากการปรับทิศทางธุรกิจอินเทอร์เน็ต เป็นการนำเสนอสินค้าและบริการ ICT แบบครบวงจร ทั้งในกลุ่มบริการและผลิตภัณฑ์ด้านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และ Cloud Computing เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนว่าธุรกิจนั้นจะสามารถดำเนินงานและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

5. การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละระดับ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่ การหลีกเลี่ยง การลด การโอนให้ผู้อื่น และการยอมรับความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท ได้มีการพิจารณาทางเลือกที่มีความคุ้มค่าที่สุด และมีประสิทธิผลที่สุด โดยเลือกจัดการความเสี่ยงระดับสูงเป็นอันดับแรกเพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

6. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีสาระสำคัญไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการทบทวน นโยบาย ระเบียบปฏิบัติและกิจกรรมการควบคุมเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

โดยในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรม การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment – CSA) ในแผนกจัดเก็บเงิน และวางแผนที่จะขยายการดำเนินการ ไปยังหน่วยงานด้านปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้นในปีถัดไป เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการสอบทานระบบงานของบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด(มหาชน) และบริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย รวมถึงมีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสมในกรณีที่บริษัท มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี

7. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร

บริษัทมีระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถเชื่อมโยง และติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทั่วทั้งองค์กร โดยข้อมูลที่สำคัญ เช่น การกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานจะถูกถ่ายทอดไปยังพนักงาน เพื่อให้ใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

8. การติดตามผล

บริษัทมีขั้นตอนการติดตามและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดในแต่ละระดับอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ และจัดให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้มีการติดตามสิ่งตรวจพบที่มีการตกลงวิธีแก้ไขแล้วให้มีประสิทธิภาพ

ผลการประเมินนี้จะมีการรายงานต่อคณะกรรมการ โดยในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรุปได้ว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์เพียงพอ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวนุสรา วิมานันท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 โดย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบว่า นางสาวนุสรา วิมานันท์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงาน ที่เหมาะสมและเพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมดูแล ให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร ตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงาน ที่เหมาะสมและเพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2555 และ 2556 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท และบริษัทย่อยหลายรายการ ซึ่งมีทั้งรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ และรายการอื่นๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

หน่วย : ล้านบาท

สรุปรายการ	มูลค่ารายการงวด 31 ธ.ค. 2556			มูลค่ารายการงวด 31 ธ.ค. 2555		
	กลุ่ม INTOUCH	กลุ่ม SINGTEL และ TEMASEK	รวม	กลุ่ม INTOUCH	กลุ่ม SINGTEL และ TEMASEK	รวม
รวมรายได้จากขายและบริการ	570.32	2.03	572.35	564.89	1.39	566.28
รวมรายได้อื่นๆ	0.03	-	0.03	0.30	-	0.30
รวมค่าใช้จ่าย	104.77	8.76	113.53	120.97	6.00	126.97
รวมลูกหนี้การค้าและอื่นๆ	99.56	1.06	100.62	108.11	0.82	108.93
รวมอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณดาวเทียม	32.32	-	32.32	-	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	30.05	1.05	31.10	45.09	0.57	45.66
รวมหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน	33.21	-	33.21	-	-	-

กลุ่ม INTOUCH

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THAICOM) ดำเนินธุรกิจดาวเทียมสื่อสาร	INTOUCH ถือหุ้นร้อยละ 41.14 และมีกรรมกร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - ค่าใช้จ่าย - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ - อุปกรณ์สื่อสารสัญญาณดาวเทียม - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ - หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน 	<p>28.26</p> <p>31.25</p> <p>6.47</p> <p>32.32</p> <p>5.33</p> <p>33.21</p>	<p>24.17</p> <p>31.08</p> <p>6.25</p> <p>-</p> <p>15.49</p> <p>-</p>	<p>เพื่อให้บริษัทสามารถให้และใช้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) บนดาวเทียมไทยคม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเดียวในประเทศไทย</p> <p>- รายได้ในการส่งสัญญาณดาวเทียม (Uplink) และค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน</p> <p>- ค่าบริการเทคนิคอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม (IPSTAR)</p> <p>- ลูกหนี้ค่าบริการส่งสัญญาณดาวเทียม (Uplink) และค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน</p> <p>- Satellite Uplink Equipment</p> <p>- เจ้าหนี้ค่าบริการเทคนิคอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม (IPSTAR)</p> <p>- Satellite Uplink equipment</p>
บริษัท ไมโมเทค จำกัด (MMT) ดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและบริการรวบรวมข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	AIS ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - ค่าใช้จ่าย - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ 	<p>507.01</p> <p>1.86</p> <p>85.27</p> <p>1.24</p>	<p>513.79</p> <p>0.52</p> <p>90.83</p> <p>0.09</p>	<p>เพื่อให้บริษัทดำเนินดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและบริการรวบรวมข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Content)</p> <p>- รายได้ค่า Revenue Sharing on Mobile</p> <p>- ค่าใช้จ่ายค่า Revenue Sharing on Mobile</p> <p>- ลูกหนี้ค่า Revenue Sharing on Mobile</p> <p>- เจ้าหนี้ค่าดำเนินการยกเลิกบริการเสริม</p>

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) ดำเนินธุรกิจในด้านให้บริการโทรศัพท์มือถือ	INTOUCH ถือหุ้นร้อยละ 40.45 และมีกรรมกร่วมกัน	- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - รายได้อื่นๆ - ค่าใช้จ่าย - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	16.49 0.03 21.08 1.77 4.01	19.40 0.06 17.41 6.13 3.06	บริษัทให้บริการโทรศัพท์มือถือจาก AIS และดำเนินธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสาร และ สารบันเทิงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Content) - ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน และ Revenue Sharing on Mobile - รายได้ค่าบริการอื่นๆ - ค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือ และ ค่าส่ง SMS Broadcast - ลูกหนี้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน และ Revenue Sharing on Mobile - เจ้าหนี้ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ และ ค่าส่ง SMS Broadcast
บริษัท แอดวานซ์ ดาต้า เน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ADC) ดำเนินธุรกิจในด้านให้บริการการเช่าคู่สายโทรศัพท์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	AIS ถือหุ้นร้อยละ 51 และมีกรรมกร่วมกัน	- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - ค่าใช้จ่าย - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	0.41 28.34 0.03 13.33	0.51 43.99 0.04 14.25	เพื่อให้บริษัทเช่าคู่สายโทรศัพท์ในประเทศ และ ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ - ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน - ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ในประเทศ และ ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ - ลูกหนี้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน - เจ้าหนี้ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ในประเทศ และ ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด (SBN)	AIS ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกร่วมกัน	- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - รายได้อื่นๆ - ค่าใช้จ่าย - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	1.16 - 13.59 1.21 5.21	- 0.24 14.04 - 9.89	เพื่อให้บริษัทเข้าสู่สายโทรศัพท์ในประเทศ และ ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ - ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - รายได้ค่าบริการอื่นๆ - ค่าเช่าสายโทรศัพท์ในประเทศ และ ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ - ลูกหนี้ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - เจ้าหนี้ค่าเช่าสายโทรศัพท์ในประเทศ และ ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ
บริษัท แมทซ์บ็อกซ์ จำกัด (SMB)	INTOUCH ถือหุ้นร้อยละ 99.96 และมีกรรมกร่วมกัน	- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - ค่าใช้จ่าย - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	1.14 4.20 0.09 0.43	1.17 3.31 0.10 0.59	เป็นบริษัทในกลุ่มที่บริษัทว่าจ้าง SMB เป็นตัวแทนในการจัดทำโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามาติดต่อใช้บริการของบริษัท ซึ่งเป็นราคาตามราคาตลาด - ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน - ค่าโฆษณา - ลูกหนี้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน - เจ้าหนี้ค่าโฆษณา

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	
บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อื่นๆ	เป็นบริษัทในกลุ่ม INTOUCH และ มีกรรมกร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - ค่าใช้จ่าย - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ 	<p>15.85</p> <p>4.45</p> <p>4.72</p> <p>0.50</p>	<p>5.85</p> <p>10.62</p> <p>4.76</p> <p>1.72</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน , ค่าบริการ Call Centre และ Revenue Sharing on Mobile - ค่าบริการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ลูกหนี้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน , ค่าบริการ Call Centre และ Revenue Sharing on Mobile - เจ้าหนี้ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลุ่ม SINGTEL และ กลุ่ม TEMASEK

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55	
Singapore Telecommunications Limited (STC)	บริษัทในกลุ่ม SINGTEL ที่ถือหุ้นร้อยละ 14.14 ในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - ค่าใช้จ่าย - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ 	<p>2.03</p> <p>6.07</p> <p>1.06</p> <p>0.81</p>	<p>1.39</p> <p>3.31</p> <p>0.82</p> <p>0.35</p>	<p>เป็นบริษัทที่ให้เช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ</p> <p>- ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน และ พื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location)</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ</p> <p>- ลูกหนี้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน และ พื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location)</p> <p>- เจ้าหนี้ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ</p>
Equinix Singapore Pte. Ltd. (EQX)	บริษัทย่อยในกลุ่ม TEMASEK	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ 	<p>2.69</p> <p>0.24</p>	<p>2.69</p> <p>0.22</p>	<p>เป็นบริษัทที่ให้เช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเช่าตู้สาย เช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ</p> <p>- เจ้าหนี้ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ</p>

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ประเภทรายการ	นโยบายราคา
รายได้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน	คิดในราคาตลาด
รายได้ในการส่งสัญญาณดาวเทียม ค่าบริการคู่สายระบบอินเทอร์เน็ต และค่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
ดอกเบียรับและดอกเบียจ่าย	คิดในราคาอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
รายได้และค่าใช้จ่ายค่านายหน้า Commission ต่างๆ	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
ค่าบริการเทคนิค IPSTAR และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	คิดในราคาตลาด
ต้นทุนค่าบริการดูแล Server และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	คิดในราคาตลาด
ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ สำหรับให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	คิดในราคาตลาด
ค่าโฆษณา ค่าโทรศัพท์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชี และค่าเช่าสำนักงาน	คิดในราคาตลาด
ค่าเช่าพื้นที่และใช้บริการการดูแล Server Co-Location และค่าธรรมเนียมในการจด Domain Name	คิดในราคาตลาด
ค่าซ่อมแซมรักษาอุปกรณ์สื่อสารและค่าเช่าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม	คิดในราคาตลาด

รายการระหว่างกันข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันข้างต้นมีการกำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงราคาตลาด หรือต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม (Cost Plus)

ขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในส่วนของรายการที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ เป็นต้น บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป หรือกำหนดโดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรที่เหมาะสมซึ่งเป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าโดยทั่วไป โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะมีการรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นตลอดจนเงื่อนไขการคิดค่าบริการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายการมีราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด หรือในกรณีที่มีการกำหนดราคาแบบต้นทุนบวกกำไรนั้น กำไรดังกล่าวมีอัตราที่เทียบเคียงได้กับบริการอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

ในส่วนของการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขตามลักษณะการค้าทั่วไป โดยใช้ราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไปเช่นกัน แต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดที่ใช้ในการเปรียบเทียบได้ บริษัทจะขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยอาจต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยทั้งหมดจะเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะยังประกอบด้วยรายการธุรกิจปกติ ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น