

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของบริษัท	(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
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 25 กุมภาพันธ์ 2558 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	22,698,300	3.818
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	21,234,900	3.572
5.	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล	11,897,300	2.001
6.	ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	5,500,000	0.925
7.	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	4,900,000	0.824
8.	นายธนาวุฒิ ศรีบุญเรือง	4,500,000	0.757
9.	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ	4,416,200	0.743
10.	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30	3,588,200	0.604
รวม		412,891,920	69.450

ที่มา: รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ลงทุนสามารถ
ดูข้อมูลจาก www.set.or.th ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

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	2555	2556	2557
Payout Ratio (%) *	81	83	76**
จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	356	416	339
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.60	0.70	0.57

* Payout Ratio คำนวณจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

** ไม่รวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสมุดหน้าเหลือง จำนวน 443 ล้านบาท

• 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 กรรมการอิสระของบริษัทจึงคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยคณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้นดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ¹ (31 ธันวาคม 2557)
1. ศ.นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี
2. นายประเทือง ศรีรอดบาง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	ไม่มี
3. นายเอน สุย มิง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี
4. ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร ²	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	ไม่มี
5. นายสิทธิชัย จันทราวดี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี
6. นายहरषा शिवपुर्ग	กรรมการ / ตัวแทน บมจ. กสท โทรคมนาคม	ไม่มี
7. นายลี อัน เค็ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
8. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี

¹ สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² เป็นกรรมการผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3692 และเป็นผศ.ดร. ประจำภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มากกว่า 10 ปี ซึ่งมีความสามารถอย่างเพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

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

คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท (หุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 594,514,769 หุ้น)

ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้หลากหลาย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านเพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดังนี้



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท: ได้แก่ นางสาวจุฬิ สุธรรมพันธุ์ นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ นายลี ยัน เค็ง สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

➤ การดำเนินการที่สำคัญของคณะกรรมการในปี 2557

เดือน	จาก	การดำเนินการที่สำคัญ
มกราคม	คณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อพิจารณาและรับทราบ <ul style="list-style-type: none"> - รายการที่เกี่ยวข้องกัน - รายงานผลการตรวจสอบภายใน - แบบ 56-1 และ 56-2 (รายงานประจำปี) ใน หัวข้อ " การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง" - แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2557 - กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณา <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2557
	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	เพื่อพิจารณาอนุมัติ <ul style="list-style-type: none"> - กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร พิจารณา <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	คณะกรรมการบริหาร	เพื่อพิจารณาอนุมัติ <ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณประจำปี 2557 เพื่อพิจารณา <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศเรื่องการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
	ฝ่ายบริหาร	เพื่อพิจารณาและรับทราบ <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 2556 - รายงานทรัพยากรบุคคลประจำปีไตรมาส 4/2556
กุมภาพันธ์	คณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อพิจารณาอนุมัติ <ul style="list-style-type: none"> - งบการเงินประจำปี 2556 - แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาและรับทราบ <ul style="list-style-type: none"> - รายการที่เกี่ยวข้องกัน - รายงานการบริหารความเสี่ยง - การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เพื่อพิจารณาและรับทราบ <ul style="list-style-type: none"> - แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง, แผนการจัดการความเสี่ยง, แบบ 56-1 และ 56-2 (รายงานประจำปี) ใน หัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยง"
	คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน	เพื่อพิจารณาและรับทราบ <ul style="list-style-type: none"> - รายงานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน <ul style="list-style-type: none"> ● ผลการปฏิบัติงานและโบนัสกรรมการประจำปี 2556 ● การจ่ายเงินโบนัสของบริษัทประจำปี 2556 ● ผลการปฏิบัติงานและโบนัสผู้บริหารประจำปี 2556 ● สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ปี 2556 และการแก้ไขปรับปรุงที่จำเป็นของกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

		<ul style="list-style-type: none"> งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ที่มีการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	<p>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> นโยบายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 <p>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร จากความเห็นในการประชุมคณะกรรมการในเดือนมกราคม การเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และ 56-2 ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โครงสร้างการจัดการ การกำกับดูแลกิจการ <p>เพื่อพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการกระทำการแทนบริษัท
	คณะกรรมการบริหาร	<p>เพื่อพิจารณารับทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV) ประจำปี 2556 <p>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556
	ฝ่ายบริหาร	<p>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น <p>เพื่อพิจารณารับทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร สรุปภาวะตลาดทุน ภาวะอุตสาหกรรม และคำแนะนำของนักวิเคราะห์กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร
มีนาคม	คณะกรรมการตรวจสอบ	<p>เพื่อพิจารณารับทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> การแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่และแนวปฏิบัติที่ดี การพิจารณาจัดทำแบบประเมินรายบุคคลของคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแผนงานระยะปานกลาง (3 ปี) ของฝ่ายตรวจสอบภายใน พิจารณาการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาผลการประเมินภายในต่อคุณภาพงานตรวจสอบ
	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	<p>รับทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556
	คณะกรรมการบริหาร	<p>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ดัชนีชี้วัดคุณภาพ (Step KPI) ปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV)
	คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหาร/ฝ่ายบริหาร	<p>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> แบบ 56-1 และ 56-2 (รายงานประจำปี) ในหัวข้อ <ul style="list-style-type: none"> พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในปี 2556 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

		<ul style="list-style-type: none"> • บัณฑิตความเสี่ยง • ข้อพิพาททางกฎหมาย
พฤษภาคม	คณะกรรมการตรวจสอบ	<p>พิจารณาอนุมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 <p>รับทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการตรวจสอบภายใน - รายการที่เกี่ยวข้องกัน - รายงานการบริหารความเสี่ยง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	<p>เพื่อพิจารณารับทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง, แผนการจัดการความเสี่ยง
	คณะกรรมการบริหาร	<p>เพื่อพิจารณารับทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV) ประจำปีไตรมาส 1/2557 - ผลการดำเนินการตามแผนธุรกิจประจำปี 2557
	ฝ่ายบริหาร	<p>เพื่อพิจารณารับทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานทรัพยากรบุคคลประจำไตรมาส 1/2557 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร - สรุปภาวะตลาดทุน ภาวะอุตสาหกรรม และคำแนะนำของนักวิเคราะห์กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร
สิงหาคม	คณะกรรมการตรวจสอบ	<p>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือน และหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 <p>เพื่อพิจารณารับทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการตรวจสอบภายใน - รายการที่เกี่ยวข้องกัน - การได้รับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต - รายงานการบริหารความเสี่ยง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	<p>เพื่อพิจารณารับทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง, แผนการจัดการความเสี่ยง
	คณะกรรมการบริหาร	<p>เพื่อพิจารณารับทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย (TMC/ADV) ประจำปีไตรมาส 2/2557 - พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ธุรกิจกลาง ปี 2557 ของบริษัท และบริษัทย่อย (TMC/ADV) <p>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล - การปรับแก้ไขตารางอำนาจอนุมัติ
	ฝ่ายบริหาร	<p>เพื่อพิจารณารับทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 2557 - ผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของ CSL ปี 2557 - รายงานทรัพยากรบุคคลประจำไตรมาส 2/2557 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

		- สิ่งตลาดส่วนใหญ่เชื้อและสรุปโครงการลงทุน
พฤศจิกายน	คณะกรรมการตรวจสอบ	<p>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 <p>เพื่อพิจารณารับทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2557 - รายการที่เกี่ยวข้องกัน - รายงานการบริหารความเสี่ยง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	<p>เพื่อพิจารณารับทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง, แผนการจัดการความเสี่ยง
	คณะกรรมการบริหาร	<p>เพื่อพิจารณารับทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย (TMC/ADV) ประจำปีไตรมาส 3/2557 - ผลการดำเนินการตามแผนธุรกิจประจำปี 2557(CSL/TMC/ADV) <p>เพื่อพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การลงทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท
	ฝ่ายบริหาร	<p>เพื่อพิจารณารับทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแก้ไขปรับปรุงผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของ CSL - งานรับรางวัล Investor's Choice Award 2014 - การเข้าร่วมงานประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 - รายงานทรัพยากรบุคคลประจำปีไตรมาส 3/2557 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร - สรุปภาวะตลาดทุน ภาวะอุตสาหกรรม และคำแนะนำของนักวิเคราะห์กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร <p>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ธันวาคม	คณะกรรมการบริหาร	<p>พิจารณาอนุมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดทิศทางการยุทธศาสตร์ทางธุรกิจและดัชนีชี้วัดคุณภาพของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV) ประจำปี 2557

การร่วมประชุม

ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมโดยสรุปในแต่ละการประชุม ดังนี้

รายชื่อ	การประชุม					
	ผู้ถือหุ้น	คณะ กรรมการ	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหาและ กำกับดูแล กิจการ	คณะ กรรมการ กำหนดค่า ตอบแทน	คณะ กรรมการ บริหาร
จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มีการประชุมในปี 2557 (ร้อยละ)						
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร						
1. ศ.นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	2/2 (100)	7/7 (100)	-	-	-	-
2. นายประเทือง ศรีรอดบาง	2/2 (100)	7/7 (100)	8/8 (100)	1/1 (100)	-	-
3. นายเอน สุย มิ่ง	2/2 (100)	6/7 (85.7)	7/8 (87.5)	-	1/1 (100)	-
4. ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร	2/2 (100)	7/7 (100)	8/8 (100)	1/1 (100)	1/1 (100)	-
5. นายสิทธิชัย จันทราวดี	2/2 (100)	7/7 (100)	8/8 (100)	-	-	-
6. นายหรรษา ชีวะพฤษณ์	2/2 (100)	7/7 (100)	-	-	-	-
กรรมการบริหาร						
7. นายลี ฮัน เค็ง	0/2 (0)	7/7* (100)	-	0/1 (0)	1/1 (100)	6/8* (75)
8. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	2/2 (100)	6/7 (85.7)	-	1/1 (100)	1/1 (100)	7/8 (87.5)
9. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	2/2 (100)	6/7 (85.7)	-	-	-	7/8 (87.5)
10. นายวุฒิ อิศวเสริมเจริญ	2/2 (100)	7/7 (100)	-	-	-	8/8 (100)

* รวมการร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์ 1 ครั้ง

นอกจากที่ระบุข้างต้น ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาทิศทางการธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

การประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ในปี 2557 มีประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2557

คณะกรรมการหารือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการเสนอแนะให้ควรมีการปรับเปลี่ยนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท จากในปัจจุบันที่ใช้การรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai financial reporting standard :TFRS) สู่การจัดทำรายงานทางการเงินโดยใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards : IFRS) เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC
- ความคืบหน้าของการดำเนินการภายหลังการแสดงความเข้าเป็นแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต ระบบการป้องกันการทุจริต และพิจารณาแนวปฏิบัติการตรวจสอบการทุจริตของ CSL
- เรื่องการสำรวจบรรยากาศในองค์กร (Climate Survey) พร้อมแนะนำวิธีการประเมิน หัวข้อหลักที่จะทำการประเมิน และรายละเอียดแบบสอบถาม

ทั้งนี้คณะกรรมการได้เชิญฝ่ายจัดการให้เข้าร่วมประชุมและบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจคลาวด์ด้วย

ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการหารือถึงผลการสำรวจบรรยากาศในองค์กร (Climate Survey)

ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการหารือทิศทางการธุรกิจของทีเอ็มซี พร้อมเยี่ยมชมกิจการของทีเอ็มซี และเอทีวี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหาร 4 รายแรก ตามคำนิยามของสำนักงาน กสท. ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
4. นายสมชาย กิตติชัยกุลกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นายสุรศักดิ์ อุทโยภาศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและงานปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

ขอบเขตอำนาจในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

- กำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมและสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท ซีเอส 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

ขอบเขตอำนาจในฐานะกรรมการผู้จัดการ มีดังนี้

- มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องได้มอบหมาย ซึ่งต้องดำเนินการและบริหารงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ นโยบาย และข้อบังคับของบริษัท
- บริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการสั่งการ และกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ความสำเร็จและความคืบหน้าต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง
- มีอำนาจดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติตามที่บริษัทกำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ

นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการยังมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้จัดการมิได้ริเริ่ม หรือเข้าทำรายการที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

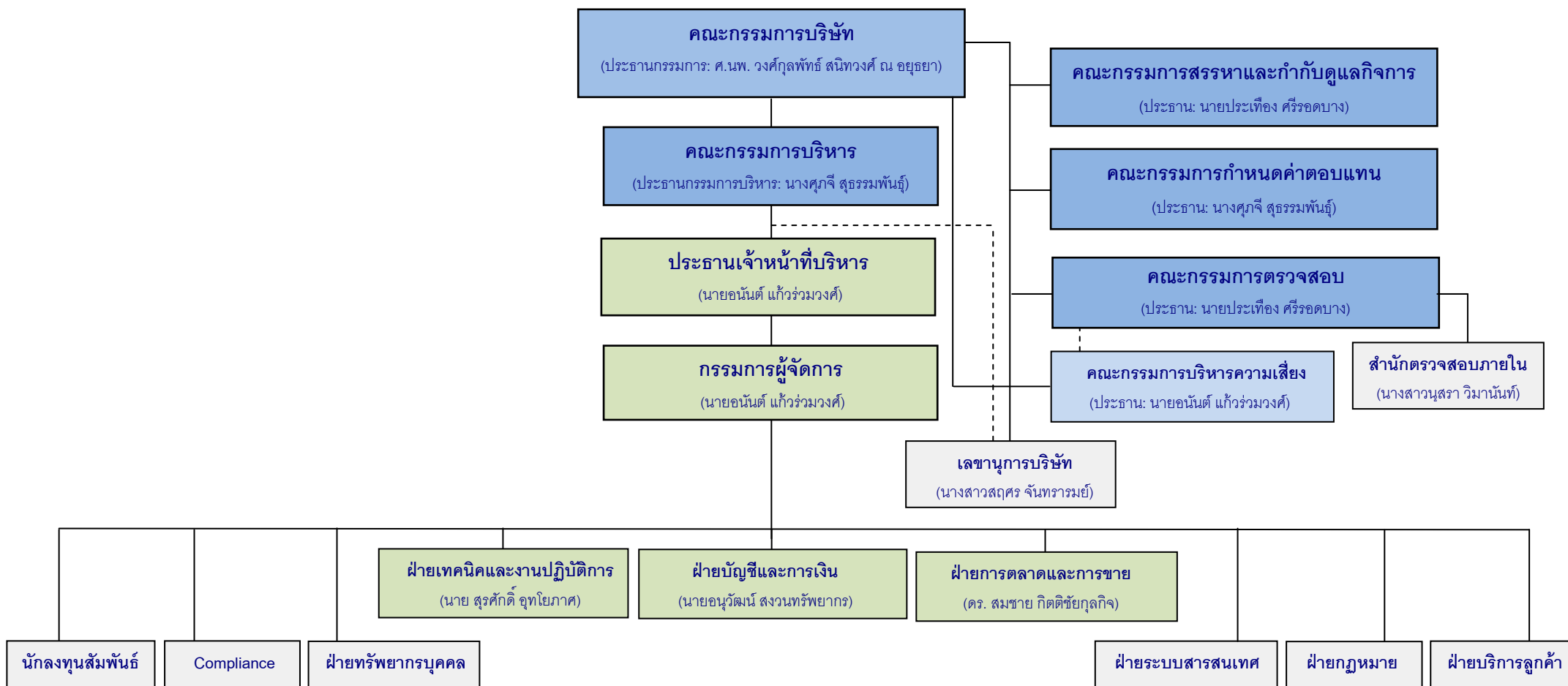
อำนาจอนุมัติดำเนินการของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจอนุมัติดำเนินการสูงสุดได้ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายจ่ายที่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ที่มีการตั้งงบประมาณไว้เป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้ภาพรวมโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้

โครงสร้างองค์กร

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)



8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุศร จันทวรมย์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีประวัติและคุณสมบัติ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่จะได้กล่าวต่อไป ภายใต้หัวข้อที่ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่1: คณะกรรมการบริษัท ในข้อที่ 6 เลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณากลับนกรองและเสนอค่าตอบแทน กรรมการในแต่ละปีให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนเป็นผู้อนุมัติการคำนวณอัตราค่าตอบแทน สำหรับฝ่ายจัดการ ซึ่งค่าตอบแทนสำหรับทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะมีความสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วค่าตอบแทนดังกล่าวควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการ และผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ได้

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเฉพาะที่เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก โดยมีโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2557			ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2556		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)
คณะกรรมการ						
ประธานกรรมการ	120,000	×	✓	120,000	×	✓
กรรมการ	×	25,000	✓	×	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน	25,000	30,000	✓	×	30,000	✓
กรรมการ	20,000	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 และผลการปฏิบัติงานที่ของผู้บริหารแต่ละท่าน

ในปี 2557 บริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสรวม 6 ท่าน จำนวน 7,565,336 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการชุดย่อย							ค่าตอบแทนรวม ⁴	
			คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ใช่ ผู้บริหาร	ค่าตอบแทนอื่นๆ	โบนัสกรรมการ 2557 ³		
	เงินเดือน	เบี้ยประชุม									เงินเดือน
ศ.นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท	1,440,000	-	-	-	-	-	-	-	390,336	500,000	2,330,336
นายประเทือง ศรีรอดบาง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	-	200,000	225,000	240,000	30,000	-	75,000	-	500,000		1,270,000
นายเอน สุย มิ่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	175,000	180,000	175,000	-	25,000	25,000	-	500,000		1,080,000
ดร.ศิลปพร ศรีจันทร์เพชร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	200,000	180,000	200,000	25,000	25,000	75,000	-	450,000		1,155,000
คุณสิทธิชัย จันทร์วาทิต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	200,000	180,000	200,000	-	-	75,000	-	450,000		1,105,000
นายहरषा ชีวะพฤกษ์ กรรมการ	-	200,000	-	-	-	-	75,000	-	350,000		625,000
รวม	1,440,000	975,000	765,000	815,000	55,000	50,000	325,000	390,336	2,750,000		7,565,336

⁴ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 และโบนัสซึ่งจะจ่ายในเดือนมีนาคม 2558

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

นอกจากกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังจัดสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงินให้ประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระในรูปของสวัสดิการ รถยนต์ และน้ำมันรถ

8.4.2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ทบทวนและอนุมัตินโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยนโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารจะใช้แนวทาง ดังนี้

- ค่าตอบแทนต้องสามารถแข่งขันได้ เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทในระยะยาว
- ค่าตอบแทนผู้บริหารแต่ละคนจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและยาว
- พิจารณาด้านผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท กับผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทน ซึ่งบริษัทจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้

	รูปแบบ	จุดประสงค์และการเชื่อมโยงกับหลักการค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนแบบคงที่ (Fixed Pay)	เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ
ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น (Short Term Incentive)	เงินโบนัสประจำปี	เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำเร็จของผลงานที่ได้กำหนดให้ประจำปี (ทั้งตัวชี้วัดทางการเงินและไม่ใช้การเงิน)
ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long Term Incentive)	การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานใน รูปแบบของโบนัสและการให้สิทธิ ซื้อหุ้น (Stock Option)*	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ • เพื่อให้ผลประโยชน์ของผู้บริหารสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น • เพื่อส่งเสริมการสร้างการเติบโตและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

หมายเหตุ : * การให้สิทธิซื้อหุ้น (Stock Option) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเมื่อมีช่วงเวลาและสภาพการณ์ที่เหมาะสม

ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมจำนวน 4 ราย สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นเงิน 19.65 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน เงินโบนัสและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของบริษัท (ไม่รวมประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจาก บมจ. ไทยคม ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท)

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานประจำทั้งสิ้น 919 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ซีเอสแอล	ทีเอ็มซี และ เอดีวี
ฝ่ายการตลาดและการขาย	154	128
ฝ่ายเทคนิคและงานปฏิบัติการ / ฝ่ายผลิต	150	111
ฝ่ายบริการลูกค้า	103	66
ฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายบัญชี และการเงิน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฯลฯ	130	77
รวมทั้งสิ้น	537	382

ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 661.31 ล้านบาท

นโยบายการบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของพนักงาน โดยมีความเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการนำพาองค์กรสู่ความเจริญเติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2556 ได้อนุมัตินโยบายการบริหารบุคคลากรฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งได้ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายการบริหารบุคลากรประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) การจัดโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
- 2) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
- 3) การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการว่าจ้างและบรรจุแต่งตั้ง รวมทั้งโอกาสด้านการพัฒนาและความก้าวหน้า โดยพิจารณาบนพื้นฐานคุณธรรม ความรู้ความสามารถ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- 4) การเคารพในสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
- 5) การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน และไม่ปิดกั้นหากพนักงานประสงค์จะเข้าร่วมกับสมาคมหรือองค์กรอื่นใดที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องไม่เป็นการทำงานเพื่อแสวงหารายได้อื่นๆ จากหน้าที่การงานที่พนักงานทำอยู่ หรือเป็นการนำความรู้และเวลาของบริษัทไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อเอื้อหรือก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเอง
- 6) การปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย

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

กลุ่มบริษัทถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีความรับผิดชอบต่อที่สำคัญในการปกครอง ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีขวัญกำลังใจดี พัฒนาให้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ทั้งนี้เพื่อให้ได้มีการพิจารณาถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานทรัพยากรบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส

ในปี 2557 คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้แนะนำให้บริษัทดำเนินการสำรวจบรรยากาศในองค์กร เพื่อให้รับทราบและเข้าใจการรับรู้และความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อปัจจัยหลากหลายด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับบรรยากาศการทำงานอย่างมีความสุข อาทิ ความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัท วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้บริหารและการจัดการ ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน การสื่อสารโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาและความก้าวหน้า ประโยชน์ตอบแทน ระเบียบปฏิบัติ เป็นต้น ซึ่งผลสำรวจพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจต่อทุกปัจจัยอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (3.74 - 4.14) ซึ่งค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี (3.87) โดยความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทเป็นปัจจัยที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (4.14) และนอกจากนั้น กลุ่มบริษัทยังได้นำผลคะแนน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่พนักงานได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสำรวจมารายงานและส่งมอบให้คณะผู้บริหาร เพื่อให้ทราบประเด็นที่เป็นจุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาพนักงาน พัฒนาระบบ หรือกระบวนการทำงาน และเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและมีความสุขในองค์กรต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าภาวะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถจูงใจและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารได้โดยการใช้ระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการที่ดีในการ ถ่วงดุลระหว่างความเร่งด่วนทางธุรกิจ กับ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน พร้อมๆ กับการให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 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 โดยใน การประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกปี จะมีการพิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นโยบายฯ เป็นปัจจุบัน และได้มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน

หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริษัท

1. ความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายให้บริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท อินทัช ได้รับการยอมรับทั้งจากนักลงทุนภายใน และต่างประเทศว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จในเชิงเป้าหมาย ทางธุรกิจ โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายจัดการที่เข้มแข็ง และทีมงานที่มีความสามารถ

คณะกรรมการของบริษัทได้แสดงถึงความมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และความ รับผิดชอบต่อการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด อันเห็นได้ จากผลการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และยอมรับได้ โดยการนี้ จึงได้มีการแบ่งแยกบทบาท อำนาจ หน้าที่ ระหว่างประธาน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนธุรกิจประจำปีที่ฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อยได้นำเสนอ โดยอ้างอิง ตามทิศทางธุรกิจ การประเมินสถานะของตลาดเป้าหมาย และการพิจารณาร่วมกับผู้บริหารสำคัญ จากนั้นคณะกรรมการ บริหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริษัทจะชี้แนะ และกำกับการนำแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ไปปฏิบัติ ตลอดจนนำเสนอข้อมูล และผลการดำเนินงานที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายเดือน

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมกันเป็นรายไตรมาส เพื่อทบทวนผลประกอบการ และอนุมัติ งบประมาณเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทจะทำให้เป็นที่มั่นใจว่าการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทได้มุ่งไปตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่กำหนด โดยผ่านการพิจารณา และติดตามของคณะกรรมการบริหาร

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

เนื่องด้วยมีการตอบสนองของลูกค้ามากขึ้นจากการผันตัวเป็นผู้ให้บริการไอซีทีดังกล่าว ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารได้มีการอนุมัติให้มีการจัดซื้อที่ดินเพื่อทำการจัดสร้างศูนย์เครือข่ายกลางให้บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ตครบวงจร (Internet Data Center) เพิ่มเติม เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการไอซีทีที่แข็งแกร่งและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ รวมถึงเพื่อกระจายความเสี่ยงในการให้บริการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2557 และได้เปิดให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

นอกจากนั้นเพื่อจะทำให้เป็นที่มั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อหารือเรื่องสถานะของบริษัท เช่น การดำเนินงานทางการเงิน และธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรบุคคล กระแสเงินสด และชื่อเสียงของบริษัท และประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ การแต่งตั้ง และความเป็นอิสระ

2.1 คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของบุคคลดังกล่าวในสาขาต่างๆ และมีจำนวนเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท กล่าวคือควรมีจำนวนกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมายและไม่เกิน 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 ในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

2.6 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง 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 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

คุณสมบัติของคณะกรรมการ

กรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ โดยกรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทสนับสนุนให้กรรมการได้เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ในการเป็นกรรมการ เช่น หลักสูตร DAP, DCP และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับบทบาทของตน รวมทั้งจะมีการจัดเตรียมข้อมูลของบริษัทและกลุ่มบริษัท กฎ ระเบียบ คู่มือการเป็นกรรมการบริษัทไว้ให้กรรมการ โดยเฉพาะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ นอกจากนั้น บริษัทจะนำเสนอข้อมูลที่ทันสมัยแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับสถานะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท และกลุ่มบริษัท เช่น สถานะทางการตลาด เทคโนโลยี กฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทมากพอๆ กับความรู้ความเข้าใจที่ทันสมัยในบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ให้กรรมการได้รับการอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถกำกับดูแลกิจการของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการครบถ้วนแล้ว ในปี 2557 กรรมการได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ศ.นพ.วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา - ประธานกรรมการ

- อบรมหลักสูตร Audit Committee Financial Expert จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1/2557 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. นายประเทือง ศรีรอดบาง - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- อบรมหลักสูตร Audit Committee Financial Expert จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อบรมหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program) รุ่นที่ 7 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

3. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- อบรมหลักสูตร Advanced Management Program 187 จาก Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- อบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ ๒๖ จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

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 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริหาร 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 ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

8. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง
9. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล 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

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทนั้น มีการกำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่อง หลักเกณฑ์การถือหุ้น ซึ่ง ก.ล.ต. กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 (บริษัทกำหนดให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5)

3. ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างหน้าที่การกำกับดูแล และการบริหารกิจการ โดยได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารไว้ ดังนี้

- **ประธานกรรมการบริษัท** เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตามดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และมีหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ในปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ
- **ประธานกรรมการบริหาร** รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะผู้บริหารของบริษัท 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. พิจารณออนุมัติหรือเสนอต่อผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)รายการที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่, การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการ ดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
4. พิจารณออนุมัติและหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไป ตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมติดตามการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และ นโยบาย โดยต้องจัดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระใน

การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบดังกล่าวและทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

6. จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแสดังกล่าวอย่างเป็นระบบ รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ www.csloxinfo.com
ทั้งนี้หลักเกณฑ์การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเป็นการเฉพาะด้วย
7. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานและดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม
9. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. การประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งชุดประจำปี
11. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใด ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว
12. คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำ และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทมหาชนจำกัดที่ตนเป็นผู้บริหารนั้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบ 59-1 และแบบ 59-2 ภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ส.จ.12/2552
13. คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนางานและความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession plan)
14. จัดทำแนวทางกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

5. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นจำนวน 4 คณะ ซึ่งแต่ละคณะมีกฎบัตรของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความสำคัญกับภาระหลักๆ ในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ตามที่กำหนดได้

- คณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆจะได้กล่าวต่อไปในข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

6. เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 และปัจจุบันมีนางสาวสุศร จันทราภรณ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

- ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- 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 ทั้งนี้ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมด้วย โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า กรณีที่ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการกำหนดให้บริษัทรายงานผลดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้ทราบถึงการควบคุมดูแลและปฏิบัติงาน

ในปี 2557 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 3 ครั้ง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.1 คณะกรรมการ

ตามปกติ การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยมีประธานกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลการประชุม และจัดสรรเวลาให้แต่ละวาระอย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้

คณะกรรมการได้มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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. คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน จะพิจารณากลับกรองและเสนอคำตอบแทน กรรมการในแต่ละปีให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนเป็นผู้อนุมัติการคำนวณอัตรา คำตอบแทนสำหรับฝ่ายจัดการ ซึ่งคำตอบแทนสำหรับทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะมีความสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน และเมื่อเปรียบเทียบคำตอบแทนกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วคำตอบแทนดังกล่าวควร จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการ และผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ได้

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการเฉพาะที่เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นบุคคล ภายนอก กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ

คำตอบแทนสำหรับผู้บริหาร จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร แต่ละท่าน

ทั้งนี้คำตอบแทนจะมีทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนเป็นไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.4 คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

9. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอด ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ(ผู้บริหารสูงสุด) และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทัน่วงที

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับการดูแลกิจการทำหน้าที่พิจารณา กำหนด หลักเกณฑ์ และแผนการสืบทอดตำแหน่ง หากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงว่างลง โดยทำการปรึกษา ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี และรายงานให้ คณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

10. การประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

นโยบายการกำกับการดูแลกิจการของบริษัทได้กำหนดไว้ด้วยว่า กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารควรมีการประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นครั้งคราว และอย่างเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้มีการรายงานข้อสรุปจากการประชุมแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ในปี 2557 มีการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท ภายใต้หัวข้อ การร่วมประชุม ในส่วนของการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

11. การประเมินผลของคณะกรรมการ

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

หลังจากคณะกรรมการทำการพิจารณาแบบประเมินตนเองทั้งในแบบรายบุคคลและทั้งคณะแล้วเห็นว่าเนื่องจากแบบประเมินได้มีการใช้อย่างยาวนานและมีบางส่วนที่ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงได้ จึงได้มีข้อเสนอแนะให้ทำการแก้ไขแบบประเมินดังกล่าว และมีความเห็นให้การประเมินคณะกรรมการปี 2557 เลื่อนออกไปก่อน ทั้งนี้เพื่อดำเนินการจัดทำแบบประเมินเพื่อให้ได้มาตรฐาน สามารถสะท้อนปัญหา ข้อดีข้อด้อยได้อย่างแท้จริง อีกทั้งได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ จัดทำแบบประเมินสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อใช้ในการประเมินในปี 2015 ด้วย

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. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม ในรูปแบบของเงินปันผล
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ

4. สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอน กรรมการบริษัท
5. สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
6. สิทธิในการกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ
7. สิทธิอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้โดยจะทำการประกาศผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 เดือน

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

ส่วนหลักเกณฑ์ และกระบวนการการสอบทานข้อเสนอเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่าข้อเสนอนั้น ควรที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือไม่นั้น ได้เผยแพร่อยู่ใน website ของบริษัทแล้ว หลักเกณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะทำการนำเสนอ ลักษณะของข้อเสนอ ซึ่งทั้งหมดมีความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 1 ครั้ง และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ซึ่งการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท

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

บริษัทจะจัดทำหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุม เป็น 2 ภาษา โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึงจัดให้มีล่ามแปลภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นไทย เอกสารจะประกอบด้วยข้อมูลจำเป็นตามกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อมูลพื้นฐาน หรือเหตุผลประกอบแต่ละวาระอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุมเสมอ รวมทั้งจะแนบหนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระที่จะกำหนดไว้อย่างน้อย 1 ท่านเพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบวาระการประชุมจะปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม และในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันก่อนการประชุม ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะปรากฏในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบได้ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม

ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีระบบการลงทะเบียนที่ทันสมัยเพื่อรองรับการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นได้อย่างรวดเร็ว ระบบการลงทะเบียนจะพร้อมใช้งานได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนการประชุมเสมอ ในการตรวจนับคะแนนหรือการตรวจสอบคะแนนของการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีนโยบายให้บุคคลหรือบริษัทที่มีความเป็นอิสระเข้ามาดำเนินการดังกล่าว และจะทำการแจ้งให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยผลการลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการเปิดเผยในวันทำการถัดจากวันประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีสำนักงานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมการประชุมด้วย ในฐานะผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท และเพื่อส่งเสริมให้มีการนับคะแนนอย่างโปร่งใส ในวาระการคัดเลือกกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการนับคะแนนเสียงในห้องประชุม โดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประธานคณะกรรมการและกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม (ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท ภายใต้หัวข้อ การร่วมประชุม) เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนให้เป็นที่เข้าใจก่อนการประชุม และมีการบันทึกผลการลงคะแนนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนในการประชุมนั้น โดยในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้ดำเนินการตามกำหนดในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือผู้ถือหุ้น 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียงในสำหรับทุกวาระเมื่อประธานคณะกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาส และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมโดยมีเวลาให้อย่างเพียงพอ เมื่อเห็นว่าไม่มีคำถามใดๆ เพิ่มเติมจึงจะเริ่มขานคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้น ได้ลงคะแนนไว้แล้ว ตามลำดับวาระที่เสนอตั้งแต่ขณะที่ลงทะเบียน และไม่เคยปรากฏกรณีที่บริษัทรวมเรื่องต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเสนอขออนุมัติรวมเป็นมติเดียว

เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้บันทึกรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง จำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับ และมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ ตลอดจนจนประเด็นคำถามคำตอบที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความเห็นในที่ประชุม ลงในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน และครบถ้วน

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง และ

ในปีเดียวกันบริษัทยังได้รับรางวัล Investors' Choice Award จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนการประเมินผล AGM 100 คะแนนเต็ม 4 ปีติดต่อกันด้วย

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 คณะกรรมการจึงได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้จักษุภาพของตน โดยให้มีการอบรมทักษะ การแข่งขันความรู้ และโอกาสในการเรียนรู้แก่พนักงานทุกคนเพื่อพัฒนาตนเอง และเติบโตในสายอาชีพของตนไปพร้อมกับบริษัท และบริษัทมีระบบการประเมินผลพนักงานที่ทำให้สิ่งที่พนักงานให้ความสำคัญ กับเป้าหมายของบริษัทเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าความสำเร็จของธุรกิจนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้คณะกรรมการมีนโยบายในการดูแลสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน โดยการดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน และมีการดูแลสวัสดิการของพนักงานโดยการจัดให้มีการประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว

บริษัทได้มีการจัดทำคู่มือพนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของตนเอง และยังได้มีการแสดงคู่มือดังกล่าวไว้อย่างเปิดเผยที่ <https://intranet.csloxinfo.net/>

ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระดับราคาที่เหมาะสม ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับบริการแก่ลูกค้า และจะรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง “การไม่เปิดเผยข้อมูล” ของลูกค้าและคู่ค้า ได้มีการประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่ 1 กันยายน 2555 รวมถึงได้มีการแสดงไว้อย่างเปิดเผยที่ <https://intranet.csloxinfo.net/>

คู่ค้า : บริษัทตระหนักในความสำคัญของคู่ค้า และถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า จึงมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้ากลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม และเพื่อ

ประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน โดยไม่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ

เจ้าหน้าที่ : บริษัทให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ต่างๆ จึงมุ่งรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทด้วย และยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทำไว้กับเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

คู่แข่งชั้น : บริษัทตระหนักในประโยชน์จากการแข่งขันที่จะมีต่อการบริหารกิจการ และการปรับปรุงคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของลูกค้า จึงมีนโยบายสนับสนุน และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า อย่างเสรี และเป็นธรรม และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งชั้นอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อหลักจริยธรรม

บริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ในปี 2556 คณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันได้มีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นการเฉพาะ และถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของประมวลจรรยาบรรณ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรับทราบและถือปฏิบัติด้วย และในปี 2557 บริษัทได้รับการรับรองการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

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

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะทำการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการได้มีแนวคิดให้บริษัทจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่านอกจากการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทยังได้คำนึงถึงเรื่องต่างๆ เช่น สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วย

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 บริษัทยังได้จัดประชุมแถลงผลการดำเนินงานอย่างน้อยเป็นรายครึ่งปีให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ชี้แจง และเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ
4. บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน ดังนี้
 - 4.1 วัตถุประสงค์ของบริษัทลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน
 - 4.2 สถานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
 - 4.3 โครงสร้างการถือหุ้น และสิทธิในการออกเสียง
 - 4.4 รายชื่อกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยและคำตอบแทนและการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี
 - 4.5 ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และสามารถมองเห็นได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงิน (Material foreseeable risk factors)
 - 4.6 นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance structures and policies) รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการรายงานทางการเงิน และรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
 - 4.7 เปิดเผยในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการ และ/หรือกรรมการในชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
 - 4.8 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการด้วย
 - 4.9 เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4.10 เปิดเผยความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

4.11 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของแต่ละคน รวมทั้งลักษณะหรือรูปแบบของค่าตอบแทนด้วย

หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยสารสนเทศ ขอบเขตและขั้นตอนการเปิดเผยสารสนเทศ การสื่อสารกับตลาด ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศเป็นการเฉพาะด้วย

การติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการได้โดยตรงทาง อีเมลล์ board@csloxinfo.net ทั้งนี้ช่องทางการติดต่อสื่อสารดังกล่าวได้มีการแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจากหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทได้จัดแถลงข่าวในวันทำการถัดไปทันทีที่ได้รายงานข้อมูลทางการเงินไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้วทุกครั้งด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะไปถึงนักลงทุน ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง และทันเวลา

ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการพบปะนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย จำนวนรวม 10 ครั้ง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อสถานการณ์ทางการตลาด การดำเนินงาน และความโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผย ตลอดจนได้มีการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานประจำไตรมาส และประจำปีให้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจทั่วไป ดังนี้

กิจกรรม Analyst briefing

1Q2014 Quarterly Briefing	ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
2Q2014 Quarterly Briefing	ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557
3Q2014 Quarterly Briefing	ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
2014 Annual Briefing	ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กิจกรรม Opportunity day

1Q2014	ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
2Q2014	ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557
3Q2014	ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
2014 Annual Briefing	ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

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 ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่บริษัทประกอบการอยู่หนึ่ง เพื่อการนี้ คณะกรรมการได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยกำหนดเป็นกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการติดตาม เฝ้าระวัง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในระบบควบคุมภายในของกิจการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจสอบ ทั้งภายใน และภายนอก ได้ให้ความสนับสนุนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกำกับและสอบทานระบบควบคุมภายในของกิจการ ผู้ตรวจสอบทั้ง 2 ส่วนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงและโดยการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบประจำปีของสำนักฯ จะจัดทำขึ้นจากระบบงานในองค์กรที่สัมพันธ์เนื่องกับระบบควบคุมภายใน 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 และบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท ตลอดจนการให้ละเว้นการรับของขวัญ และการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจที่มีมูลค่า หรือโอกาสเกินกว่าเหตุ หรืออาจเกินกว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจปกติ

- การทำธุรกรรมส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท โดยกรรมการ และผู้บริหารตามคำนิยามของ ก.ล.ต. จะต้องเปิดเผยการทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย ในแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ทั้งเมื่อแรกเข้าเริ่มงาน และทันทีที่มีธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นประจำเป็นรายปี ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง แล้วให้จัดเก็บรวบรวมแบบฟอร์มนั้นไว้ที่เลขานุการบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อสงสัย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

- การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท ต้องเป็นไปโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ที่เปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้ แต่ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง และก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทให้การสนับสนุน หรือฝักใฝ่ใน

พรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง ซึ่งบริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องลาออก จากตำแหน่งหากจะดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือลงสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ

- การทำรายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และซื่อสัตย์ตรงต่อผลประโยชน์ ในการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มี นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ หน่วยงานกำกับดูแล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ บริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (ARM'S LENGTH BASIS) รวมทั้งสอดคล้อง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เพื่อกำหนดขั้นตอนการพิจารณา การสอบทาน การอนุมัติ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบริษัทย่อย
- เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน หรือ รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สอดคล้องกับประกาศของหน่วยงานกำกับดูแล และตามมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- 1) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศฉบับใดๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแล กำหนด
- 2) ในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทและบริษัทย่อยต้องกระทำโดยถือเสมือนการตกลงทำ รายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป (ARM'S LENGTH BASIS) เพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัท
- 3) ในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือ รายการ สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ซึ่งได้แก่ การให้บริการ โฆษณา, การให้บริการด้านคอมพิวเตอร์, การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่, การใช้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัท
- 4) ห้ามกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีผลขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ขั้นตอนและการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้มีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายดังกล่าวด้วย

3. การใช้ข้อมูลภายใน การซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน

จรรยาบรรณบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่มีผลกระทบต่อตลาดฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อตลาดฯ และนักลงทุนโดยทั่วไป ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆจะได้กล่าวต่อไปในข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นจำนวน 4 คณะ ซึ่งแต่ละคณะมีกฎบัตรของตัวเอง ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความสำคัญกับภาระหลักๆ ในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ตามที่กำหนดได้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
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 จันทราวดี	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

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

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

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม หากเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ แต่ไม่เกิน 3 ปี

ในปี 2555 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแก้ไข และอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปรับปรุงคุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานกต. และตลาดหลักทรัพย์ 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 และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อนโยบายการว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้บริการงานด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
- 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาด. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททั้งนี้ หากกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบอาจรายงานต่อสำนักงาน กสท. และตลาด. 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 ทั้งนี้ยังได้มีการกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

ตามกฎหมายของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

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

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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีและจะต้องทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี

ทั้งนี้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะอีกด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2558 คณะกรรมการได้ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในปี 2557 โดยการพิจารณาว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรแต่ละข้อหรือไม่ ซึ่งผลการประเมินคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ข้อที่กำหนดให้ต้องมีการจัดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในปี 2557 มีการจัดประชุมเพียงครั้งเดียวเนื่องจากไม่มีวาระอันจำเป็นเร่งด่วน และเป็นนัยสำคัญที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องพิจารณา ในปี 2557 การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจึงจัดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

3. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายประเทือง ศรีรอดบาง	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
3. นายลี ฮัน เค็ง	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
4. ดร. ศิลปพร ศรีจันทเพช	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการฯ 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
- พิจารณาผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท
- 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 ในกรณีที่จำเป็น ตามกฎ ระเบียบของบริษัท
- พิจารณาในภาพรวม เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการแต่ละคณะของคณะกรรมการบริษัท (หมายรวมถึง การสอบทานผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการนี้เอง ด้วย) ตลอดจนกรรมการเป็นรายบุคคล สอบทานผลประเมินการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ 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 การกำกับดูแลกิจการอย่างมีคุณภาพสูง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ และหลักจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ตามแต่ละกรณี
- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารในกรณีที่มิได้มีตำแหน่งว่างลง รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการควรมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี จะต้องทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี

ทั้งนี้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะอีกด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2/2558 คณะกรรมการได้ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในปี 2557 โดยการพิจารณาว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรแต่ละข้อหรือไม่ ซึ่งผลการประเมินคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ข้อที่กำหนดให้ต้องมีการจัดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในปี 2557 มีการจัดประชุมเพียงครั้งเดียวเนื่องจากไม่มีสถานการณ์อันเร่งด่วนและเป็นนัยสำคัญที่คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ต้องพิจารณา ในปี 2557 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จึงจัดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

4. คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายลี ฮั่น เค็ง	กรรมการบริหาร
3. นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ	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 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว

- พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและหรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การอนุมัติรายการใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแล
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส ในวาระการรายงานของประธานคณะกรรมการบริหาร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจทำพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- ดำเนินการอื่นๆ ใด หรือ ตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการบริหาร ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นการเฉพาะอีกด้วย

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามวาระการประชุมที่ได้แจ้งแก่คณะกรรมการบริหารไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว เช่น การพิจารณาผลการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย การพิจารณางบการเงินในแต่ละไตรมาส และวาระอื่นๆ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนในเรื่องของการสรรหากรรมการอิสระจะเป็นไปเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการซึ่งจะได้กล่าวในข้อถัดไป

(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมนั้น เพื่อเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทในคราวที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง หรือเมื่อมีการกำหนดให้มีตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2551 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ และเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอันสมควรที่จะสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการยังได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีด้วย โดยการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม ของทุกปี

อนึ่ง ในการสรรหากรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในวิชาชีพ 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

ส่วนในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการครบกำหนดตามวาระ 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานออกเสียงชี้ขาด

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

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่พิจารณากำหนด หลักเกณฑ์ ประเมินศักยภาพ สรรหา ผู้ที่น่าจะได้รับการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) และผู้บริหารระดับสูง โดยทำการปรึกษาร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทและรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 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. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณา และเสนอชื่อผู้แทนของบริษัทในการเข้าเป็น กรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอเพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้คณะกรรมการ สรรหาและกำกับดูแลกิจการยังได้มีการพิจารณาสอบทานตัวแทนของบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการในบริษัทย่อยและผู้บริหารในบริษัทย่อย ดังนี้

➤ อำนาจหน้าที่ของกรรมการในบริษัทย่อย

- ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุด ให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- พิจารณาอนุมัติหรือเสนอต่อผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)รายการที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ บริษัทย่อย เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่, การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการ ดำเนินการใดๆ ที่ กฎหมายกำหนด
- พิจารณาอนุมัติและหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไป ตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมติดตามการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และ นโยบาย โดยต้องจัดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบดังกล่าวและทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 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 และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทมหาชนจำกัดที่ตนเป็นผู้บริหารนั้นต่อสำนักงาน กสท. ตามแบบ 59-1 และแบบ 59-2 ภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 12/2552 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 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 และ ประธานกรรมการบริหาร/CSL) 2. นายวุฒิ อัสวเสริมเจริญ (กรรมการและกรรมการบริหาร/ CSL) 3. นายลี ฮัน เค็ง (กรรมการและกรรมการบริหาร/ CSL) 4. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (กรรมการ,กรรมการบริหาร, ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ ผู้จัดการ/ CSL)	กรรมการ	1. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (กรรมการ,กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ/CSL) 2. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร (หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน/ CSL)

➤ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารที่เป็นตัวแทนในบริษัทย่อย

- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
- หากผู้บริหารเข้าเป็นคณะกรรมการบริหารให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ด้วย
 - กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอเพื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
 - กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอเพื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
 - กำหนดให้มีการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัทเพื่อทราบ
 - ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ รวมถึงต้องมีการนำเสนอผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจที่วางไว้เพื่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกลยุทธ์ธุรกิจที่ได้กำหนดไว้
 - จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลฐานะการเงินของบริษัทให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน
 - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

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

3. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย

บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารของบริษัทไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และในปัจจุบันได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการของบริษัทย่อยต้องเข้ารายงานผลการดำเนินงานแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารที่มีเป็นรายเดือน นอกจากนั้น สำนักตรวจสอบภายในยังต้องเข้าติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยบริษัทร่วมด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

จรรยาบรรณบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องไม่ใช้อข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่มีผลกระทบต่อตลาดฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อตลาด และนักลงทุนโดยทั่วไป

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

นอกจากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย ต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน ตามแบบ และภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ และได้มีการรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส

ส่วนการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ได้กำหนดให้ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือได้รับมอบหมาย เป็นการเฉพาะ และการให้ข้อมูลต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และโดยระมัดระวัง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ดังนี้

- บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวน 1,523,000 บาท (ไม่รวม out of pocket)
- บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวน 880,000 บาท (ไม่รวม out of pocket)

2. ค่าบริการอื่นมิใช่การสอบบัญชี (Non-audit service fee)

- ในปี 2557 บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ที่มิใช่การสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
- บริษัท และบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นที่ต้องจ่ายในอนาคต อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี 2557 จำนวน 192,500 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

10. บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นกลุ่มธุรกิจทางด้านไอซีทีที่ครบวงจรที่แข็งแกร่ง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสังคมด้วยบริการด้านการไอซีทีที่หลากหลาย ครบถ้วน ในคุณภาพมาตรฐานสากล โดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากล และเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น พยายามและรับผิดชอบต่ออย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และยึดมั่นคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เป็นแนวทาง ด้วยความเข้าใจ เชื่อมั่น และศรัทธา โดยถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้วางกรอบแนวทางความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมโดยเน้น 4 ด้าน ได้แก่

1. สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ของชุมชนใกล้เคียงบริษัท (Education support in community nearby)
2. ส่งเสริมจิตอาสาให้กับพนักงานภายในองค์กร (More volunteer activities for employee)
3. พัฒนาสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพ (Developed high quality product and service)
4. การต่อต้านการให้สินบน และคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption)

- สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ของชุมชนใกล้เคียงบริษัท (Education support in community nearby)



โครงการแหล่งเรียนรู้พัฒนาสู่ชุมชน : SMART CLICK ปลุกความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน

ภายใต้โครงการ SMART CLICK ปลุกความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน บริษัทได้จัดอบรมการทำจดมาเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ ปี 2552 ที่บริษัทได้สร้างการเรียนรู้โดยเริ่มจากความรู้ทางด้านไอทีที่ทรัพยากรบุคคล และองค์กรถนัด และขยายเครือข่ายไปสู่หน่วยงาน ชุมชนต่างๆ เพื่อจับมือกันสร้างสรรค์ความรู้ทางด้านไอทีให้ขยายพื้นที่มากขึ้น และในปี 2557 โครงการ SMART CLICK ปลุกความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ได้จัดอบรมการทำเว็บไซต์แบบง่ายด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูปให้แก่คณะอาจารย์จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตห้วยขวาง เขตบึงกุ่ม เขตพญาไท เขตวังทองหลาง ซึ่งก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในระบบการศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการรับฝากเว็บไซต์ (Web Hosting) เพื่อใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานทางการศึกษาที่จะเผยแพร่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ สอดคล้องตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีข้อกำหนดให้บรรษัทภิบาลมีการในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมโดยรอบที่ตั้งบริษัท

และในปี 2558 บริษัทมีนโยบายที่จะสานต่อโครงการแหล่งเรียนรู้พัฒนาสู่ชุมชน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั้ง 4 เขต โดยจะเข้าไปร่วมสนับสนุนกิจกรรมของแต่ละชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมงานทางด้านวิชาชีพ การออกแบบตราผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน รวมถึงการต่อยอดการจัดทำเว็บไซต์ของชุมชนที่ทำร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อไป

- ส่งเสริมจิตอาสาให้กับพนักงานภายในองค์กร (More volunteer activities for employee)

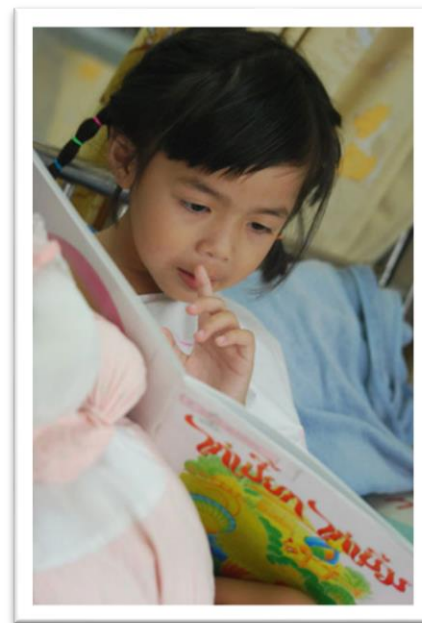


โครงการ“ปลูกราชพฤกษ์ริมทาง ปลูกร่มไม้งามถวายพ่อหลวง”: พนักงานจิตอาสา พัฒนาชุมชน กลุ่มอินทซ์

โครงการ“ปลูกราชพฤกษ์ริมทาง ปลูกร่มไม้งามถวายพ่อหลวง” ซึ่งเป็นโครงการที่พนักงานของบริษัท ได้ส่งโครงการเข้าไปประกวด และได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่มอินทซ์ ภายใต้โครงการ “พนักงานจิตอาสา พัฒนาชุมชน กลุ่มอินทซ์” โดย โครงการ“ปลูกราชพฤกษ์ริมทาง ปลูกร่มไม้งามถวายพ่อหลวง” นี้ ได้ดำเนินโครงการ อนุรักษ์ถนนทางหลวงชนบท 4024 กับ 2037 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีที่มาจากเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหนัก ต้นไม้ใหญ่ริม 2 ข้างทางตาย เนื่องจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ส่งผลให้ทัศนียภาพที่เคยร่มรื่น และร่มเงาที่ชาวบ้านใช้พักอาศัยในช่วงเวลาการทำนาหายไป ดังนั้นทางทีมงานจึงได้มีการประสานงานกับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ ในพระองค์ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นวัดในพระองค์สมเด็จพระพี่นางฯ เพื่อปลูกต้นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติ โดยทางทีมงานจะร่วมกับทางวัดและชุมชนในการปลูก และดูแลรักษาต้นไม้เป็นระยะทางทั้งสิ้น 16 กิโลเมตร ซึ่งในเฟสแรกจะใช้ต้นกล้าจำนวน 1,500 ต้น เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน สร้างทัศนียภาพดินความร่มรื่นให้กับพื้นที่ 2 ข้างทาง ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าวัดและชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และเพิ่มพื้นที่ร่มสำหรับพักกระหว่างการทำนา

ทั้งนี้ ในปี 2558 โครงการ “พนักงานจิตอาสา พัฒนาชุมชน กลุ่มอินทซ์” ยังคงมีนโยบายที่จะสานต่อโครงการดีๆ ที่มีจุดมุ่งหมายให้พนักงานในกลุ่มบริษัท ได้มีการนำเสนอโครงการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งหวังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการ “รถเข็นนิทาน สานความห่วงใย” : ร่วมฟื้นฟูสภาวะอารมณ์และจิตใจของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล



ในปี 2557 บริษัทได้ร่วมสนับสนุนฟื้นฟูสภาวะอารมณ์และจิตใจของเด็กในโครงการ “รถเข็นนิทาน สานความห่วงใย” โดยการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาปาก หมู่ 1 ตำบลปลาปาก อำเภอกุเรือ จังหวัดเลย เพื่อที่จะให้เด็กป่วยที่จำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆ นั้นได้เกิดการเรียนรู้ และลดภาวะที่ต้องอยู่กับความเบื่อ ความเหงา และความซึมเศร้า ที่เป็นภัยเงียบคอยกัดกร่อนความแจ่มใสแห่งวัยเด็กไปอย่างไม่รู้ตัว โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูอารมณ์และจิตใจของเด็กป่วย ให้กลับมามีความสดชื่น ร่าเริง มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับความเจ็บป่วยได้อย่างต่อไป

โครงการสาธารณประโยชน์พัฒนาสู่ชุมชน “WE ทำดี ทำได้ ทำด้วย ชวนปลูกป่าชายเลน คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม”



ตัวแทนพนักงานร่วมทำกิจกรรมอาสา “WE ทำดี ทำได้ ทำด้วย ชวนปลูกป่าชายเลน คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม” กิจกรรมครั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นกิจกรรมที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน ทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อสาธารณกุศล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่บริษัทให้ความสำคัญควบคู่กับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปสู่มุ่งหมายเดียวกัน อันประกอบด้วย การทำธุรกิจแบบโปร่งใส และมีจริยธรรม การดำเนินกิจการเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายให้ความเคารพแก่ คน ชุมชน สังคม และสภาพแวดล้อม

- พัฒนาสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพ (Developed high quality product and service)



“Promising Reseller 2013 Asia” โดย Milestone Systems

รางวัลพาร์ทเนอร์ยอดเยี่ยมประจำภูมิภาคเอเชีย “Promising Reseller 2013 Asia” จาก Milestone Systems บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบจัดการภาพผ่านกล้องในระบบ IP Camera ยี่ห้อ Milestone จากประเทศเดนมาร์ก รางวัลนี้ถือเป็นความสำเร็จของบริษัท ในการทำตลาด และรวมพัฒนาสินค้าและบริการระบบจัดการภาพผ่านกล้องในระบบ IP Camera

“Best Seller Award 2013 The Winner of Fortinet” สุดยอดผู้นำด้านการขาย ICT Security System



“Best Seller Award 2013 The Winner of Fortinet” จากบริษัทไอทีดีซี ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากทาง Fortinet แบนด์ชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยี multi-threat security รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่มียอดขายสินค้าสูงสุดจากทางบริษัท ไอทีดีซี ในปี 2013 ซึ่งเป็นการยืนยันความสำเร็จและการเติบโตทางด้าน Security Solution วงจรในฐานะการเป็นผู้ให้บริการไอทีที่แบบครบ

ซีเอส ล็อกซอินโฟ กับ 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2014



300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2014 หรือ 300 Best Public Companies of The Year 2014 เป็นการคัดสรรสุดยอดบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพและความสามารถในการบริหารงานจนมีผลประกอบการที่โดดเด่น ทั้งในด้านขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร และผลตอบแทนต่อการลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการนำข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยวัดจากปัจจัย 3 ด้านดังนี้

ปัจจัยที่ 1 ขนาดของบริษัท (Size of the Firm) วัดจาก

- มูลค่าตลาดรวม Market Capitalization
- สินทรัพย์ Assets
- ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholder's Equity

ปัจจัยที่ 2

- รายได้รวม Revenue
- กำไรสุทธิ Net Profit
- กำไรสุทธิต่อหุ้น Earnings per Share
- อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม Net Margin

ปัจจัยที่ 3

- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Return on Equity
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ Return on Asset
- อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผล Dividend Yield

- การต่อต้านการให้สินบน และคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption)



บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการไม่เสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่จ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก ทั้งนี้ เมื่อ 16 ตุลาคม 2557 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นการแสดงพลังความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในงานจัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 (Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption) ในหัวข้อ "Tackling Corruption through Public-Private Collaboration" ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด และเมื่อ 4 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

และในปี 2557 นี้ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Report) ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งถือเป็นฉบับแรกที่ทางบริษัทได้จัดทำขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และมาตรฐานของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแยกต่างหากจากเรื่องของบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ได้กล่าวรายงานมาตั้งแต่ข้างต้นแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในรายงานประจำปี 2557 (Annual Report) ซึ่งการจัดทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนี้ขึ้นมานี้ เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ทราบถึงแนวนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน โดยวางกรอบแนวทางความรับผิดชอบต่ออย่างยั่งยืน 3 ด้านที่ชัดเจนก็คือ เน้นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานสูงสุดแก่ลูกค้า ความเป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งเน้นมิติภายในที่จะเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อมิติภายนอกอันได้แก่ ผู้ถือหุ้น สิ่งแวดล้อมและสังคม สิ่งซึ่งจะผลให้มีความสัมพันธ์กันอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็มิติที่ทำให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจความรับผิดชอบต่ออย่างยั่งยืนที่มากกว่าการบริจาคสิ่งของ หรือเงินทุนเพื่อการสนับสนุนกิจการทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่อง

สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ซีเอส ล็อกซอินโฟ

- จุดแข็งที่ได้รับความไว้วางใจ ในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการไอซีทีแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจองค์กร
- คิดค้นนวัตกรรม
- จุดยืนทางนโยบายการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อความมั่นใจ
- การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านการดำเนินธุรกิจ

มาตรฐานสูงสุดแก่ลูกค้า

- การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ความเป็นธรรมต่อพนักงาน

- การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชน
- การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน

การตอบแทนผลกำไรคืนแก่ผู้ถือหุ้น

การแบ่งปันสู่ชุมชนและสังคม

ทั้งนี้ รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Report) บริษัทได้นำส่งเป็นรูปเล่มพร้อมกับรายงานประจำปี 2557 (Annual Report) ให้กับผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว และหากต้องการเข้าไปดูข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร สามารถเข้าไป download ได้ที่ www.csloxinfo.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อระบบควบคุมภายในของกิจการ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของกิจการ ในการปกป้อง และรักษาไว้ซึ่งเงินลงทุน ของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัท ระบบควบคุมภายในจะมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งให้การบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัท โดยได้รับการสนับสนุน ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ในการประเมินระบบควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ได้ให้ความสนับสนุนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกำกับและสอบทานระบบควบคุมภายในของกิจการ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประสานกับผู้สอบบัญชีของบริษัทในการให้ข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อนึ่ง พันธกิจ และแผนการตรวจสอบประจำปีของสำนักฯ จะจัดทำขึ้นจากระบบงานในองค์กรที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะมีการรายงานผลการประเมินและสอบทานต่อทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

ในแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกิจการโดยอ้างอิงองค์ประกอบ 8 ด้าน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

บริษัทได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุม ในการทำงาน ที่ดี โดยมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม ในการสนับสนุน นโยบาย การวางแผน การดำเนินการที่ปลอดข้อผิดพลาด รวมทั้งจัดให้มีกลไกการควบคุมและติดตามที่เหมาะสม ตลอดจนกำหนดให้รายการทางธุรกิจ จะต้องมีการดำเนินการภายใต้ จรรยาบรรณธุรกิจ อีกทั้งพนักงานได้มีการถือปฏิบัติในเรื่อง จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ แนวปฏิบัติในการป้องกันการกระทำผิด และการทุจริต นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อร้องเรียนในการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบและจรรยาบรรณ รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างทันเวลา และรายงานผลต่อ ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

โดยในปี 2557 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด และปลอดการทุจริต

2. การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทได้จัดให้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงานไว้อย่างชัดเจน ทั้งด้านกลยุทธ์ และด้านการปฏิบัติงาน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก หรือพันธกิจ ที่ได้จัดทำขึ้นจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการปรับปรุงแผนงาน และกลยุทธ์ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างสม่ำเสมอ

3. การบ่งชี้เหตุการณ์

บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านเครือข่าย เป็นผู้พิจารณาและระบุตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างทันเวลา ซึ่งทำให้สามารถพัฒนามาตรการจัดการความเสี่ยง และปรับใช้ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการรายงานผลทั้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นรายไตรมาส

4. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดูแล และดำเนินการ โดยได้มีการจัดประชุมเพื่อ ประเมิน และทบทวนโอกาส และผลกระทบ ของปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ เป็นประจำทุก รายไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยจะรายงานผลการประเมิน ความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

โดยในปี 2557 บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในบริษัทย่อย ที่อาจต้องมีการทบทวน การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร โดยครอบคลุมการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า บริษัทจะสามารถดำเนินงาน และบรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนดไว้

5. การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดให้ การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร โดย แต่ละฝ่ายงาน จะเป็น ผู้พิจารณา และจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ตามปกติ (Operational Risks) และคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง จะดำเนินการพิจารณาตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง และมีผลกระทบที่สำคัญ ต่อการ ดำเนินงานของบริษัท โดยจะพิจารณาทางเลือกที่มีความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพที่สุด ในการหลีกเลี่ยง หรือ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง นั้น

6. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่ สำคัญไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการทบทวน นโยบาย ระเบียบปฏิบัติและกิจกรรมการควบคุมเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจ ว่า มีความสอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรม การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self -Assessment - CSA) เพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการ) และวางแผนที่จะขยายการดำเนินการไปยังทุกฝ่ายงานในปี 2558

7. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร

บริษัทมีระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร ที่สามารถเชื่อมโยง และติดต่อสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ กำกับดูแลกิจการ นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ไปยังพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ ใช้ติดต่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และ ใช้เป็นช่องทางสะท้อนกลับ ในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน

ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อสอบถาม หรือส่งความเห็น ข้อเสนอแนะไว้ในหัวข้อ Corporate Governance บนเว็บไซต์ ของบริษัท โดยส่งผ่าน e-mail มาที่ คณะกรรมการบริษัท board@csloxinfo.net หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@csloxinfo.net

8. การติดตามผล

บริษัท ได้จัดให้มีขั้นตอนการติดตาม และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เริ่มจากกำหนดให้ผู้จัดการ และผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามและกำกับดูแล การปฏิบัติงาน ของพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีความประพฤติสุจริต และมีผลการปฏิบัติงานที่สามารถบรรลุเป้าหมาย หรือตัวชี้วัดที่กำหนด และ มีคณะกรรมการชุดพิเศษ ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการติดตาม และกำกับดูแลผลการดำเนินงาน ตามที่ได้กำหนดหน้าที่เป็นการเฉพาะไว้ในกฎบัตร ตลอดจน คณะกรรมการชุดย่อย ต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และ คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในการสอบทาน ติดตามและกำกับดูแล ผลการดำเนินงาน และการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสอบทานแบบประเมินการควบคุมตามกรอบ COSO 2013 ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

จากการสอบทานตามข้างต้น คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสม และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว รวมทั้งได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ (Code of Conduct) คณะกรรมการได้รับที่จะดำเนินการ จัดให้มีการประเมินเพิ่มเติม โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอก โดยจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการว่าจ้าง และพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเหมาะสมของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับปี 2557 นี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินโดยอิสระจากหน่วยงานภายในองค์กร ในเรื่องดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว โดยสำนักตรวจสอบภายใน และการประเมินตนเอง โดยผู้บริหารและพนักงาน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลงานตรวจสอบ และพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนุสรา วิมานันท์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานตรวจสอบตามวิสัยทัศน์ และแผนงานการตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมดูแล ให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินเป็นหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมและเพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2556 และ 2557 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท และบริษัทย่อยหลายรายการ ซึ่งมีทั้งรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ และรายการอื่นๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

หน่วย : ล้านบาท

สรุปรายการ	มูลค่ารายการงวด 31 ธ.ค. 2557			มูลค่ารายการงวด 31 ธ.ค. 2556		
	กลุ่ม INTOUCH	กลุ่ม SINGTEL และ TEMASEK	รวม	กลุ่ม INTOUCH	กลุ่ม SINGTEL และ TEMASEK	รวม
รวมรายได้จากขายและบริการ	426.32	2.46	428.78	570.32	2.03	572.35
รวมรายได้อื่นๆ	1.44	-	1.44	0.03	-	0.03
รวมค่าใช้จ่าย	68.44	9.61	78.05	104.77	8.76	113.53
รวมลูกหนี้การค้าและอื่นๆ	73.28	1.21	74.49	99.56	1.06	100.62
รวมอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณดาวเทียม	19.29	-	19.29	32.32	-	32.32
รวมเจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	23.66	1.08	24.74	30.05	1.05	31.10
รวมหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน	20.93	-	20.93	33.21	-	33.21

กลุ่ม INTOUCH

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THAICOM) ดำเนินธุรกิจดาวเทียมสื่อสาร	INTOUCH ถือหุ้นร้อยละ 41.14 และมีกรรมกร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - ค่าใช้จ่าย - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ - อุปกรณ์สื่อสารสัญญาณดาวเทียม - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ - หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน 	37.46 26.55 10.87 19.29 14.55 20.93	28.26 31.25 6.47 32.32 5.33 33.21	เพื่อให้บริษัทสามารถให้และใช้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) บนดาวเทียมไทยคม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเดียวในประเทศไทย - รายได้ในการส่งสัญญาณดาวเทียม (Uplink) และค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน - ค่าบริการเทคนิคอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม (IPSTAR) - ลูกหนี้ค่าบริการส่งสัญญาณดาวเทียม (Uplink) และค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน - Satellite Uplink Equipment - เจ้าหนี้ค่าบริการเทคนิคอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม (IPSTAR) - Satellite Uplink equipment
บริษัท ไมโมเทค จำกัด (MMT) ดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและบริการรวบรวมข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	AIS ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - รายได้อื่นๆ - ค่าใช้จ่าย - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ 	346.55 1.44 0.27 55.41 0.02	507.01 - 1.86 85.27 1.24	เพื่อให้บริษัทดำเนินดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและบริการรวบรวมข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Content) - รายได้ค่า Revenue Sharing on Mobile - รายได้ค่าบริการอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายค่า Revenue Sharing on Mobile - ลูกหนี้ค่า Revenue Sharing on Mobile - เจ้าหนี้ค่าดำเนินการยกเลิกบริการเสริม

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)	INTOUCH ถือหุ้นร้อยละ 40.45 และมีกรรมกรร่วมกัน	- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - รายได้อื่นๆ - ค่าใช้จ่าย - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	9.62 - 21.80 1.19 3.21	16.49 0.03 21.08 1.77 4.01	บริษัทให้บริการโทรศัพท์มือถือจาก AIS และดำเนินธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสาร และ สาระบบทั้งผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (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)	AIS ถือหุ้นร้อยละ 51 และมีกรรมกรร่วมกัน	- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - ค่าใช้จ่าย - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	0.37 (8.79) 0.03 0.38	0.41 28.34 0.03 13.33	เพื่อให้บริษัทเช่าคู่สายโทรศัพท์ในประเทศ และ ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ - ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน - ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ในประเทศ และ ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ - ลูกหนี้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน - เจ้าหนี้ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ในประเทศ และ ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด (SBN) ดำเนินธุรกิจในด้านให้บริการการเช่าคู่สายโทรศัพท์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	AIS ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ มีกรรมกรรร่วมกัน	- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - ค่าใช้จ่าย - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	1.34 13.54 0.09 3.56	1.16 13.59 1.21 5.21	เพื่อให้บริษัทเช่าคู่สายโทรศัพท์ในประเทศ และ ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ - รายได้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน และ พื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) - ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ในประเทศ และ ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ - ลูกหนี้ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และพื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) - เจ้าหนี้ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ในประเทศ และ ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ
บริษัท แมทซ์บ็อกซ์ จำกัด (SMB) ดำเนินธุรกิจในด้านให้บริการจัดทำโฆษณา	INTOUCH ถือหุ้นร้อยละ 99.96 และ มีกรรมกรรร่วมกัน	- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - ค่าใช้จ่าย - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	0.89 2.11 0.07 0.35	1.14 4.20 0.09 0.43	เป็นบริษัทในกลุ่มที่บริษัทว่าจ้าง SMB เป็นตัวแทนในการจัดทำโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามาติดต่อใช้บริการของบริษัท ซึ่งเป็นราคาตามราคาตลาด - ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน - ค่าโฆษณา - ลูกหนี้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน - เจ้าหนี้ค่าโฆษณา

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	
บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อื่นๆ	เป็นบริษัทในกลุ่ม INTOUCH และ มีกรรมกรรร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - ค่าใช้จ่าย - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ 	<p>30.09</p> <p>12.96</p> <p>5.62</p> <p>1.59</p>	<p>15.85</p> <p>4.45</p> <p>4.72</p> <p>0.50</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. 57	31 ธ.ค. 56	
Singapore Telecommunications Limited (STC)	บริษัทในกลุ่ม SINGTEL ที่ถือหุ้นร้อยละ 14.14 ในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - ค่าใช้จ่าย - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ 	<p>2.46</p> <p>6.44</p> <p>1.21</p> <p>0.78</p>	<p>2.03</p> <p>6.07</p> <p>1.06</p> <p>0.81</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>3.17</p> <p>0.30</p>	<p>2.69</p> <p>0.24</p>	<p>เป็นบริษัทที่ให้เช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเช่าตู้สาย เช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ</p> <p>- เจ้าหนี้ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ</p>

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

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

รายการระหว่างกันข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันข้างต้นมีการกำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงราคาตลาด หรือต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม (Cost Plus)

ขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

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

ทั้งนี้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะยังประกอบด้วยรายการธุรกิจปกติ ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น