



บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

CS LoxInfo Public Company Limited

เอกสารแนบ 4

- ความเห็นของกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบต่อการทำรายการระหว่างกัน
- รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล
กิจการ
รายงานของคณะกรรมการบริหาร
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน

เรื่อง ความเห็นของกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการทำรายการระหว่างกัน

ข้าพเจ้า ผู้มีนามข้างท้ายนี้ ในฐานะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ขอให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่บริษัทได้เข้าตกลงทำรายการกับธุรกิจอื่นที่เข้าข่ายตาม คำนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดที่แนบนั้น

จากการสอบทานรายการที่บริษัทได้ระบุ และรายงานนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้น มีราคาที่เป็นไปตาม arm's length basis ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ยอมรับได้ว่าเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทาง ธุรกิจและการเงินของบริษัท และบริษัทยังได้ถือปฏิบัติตามพรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตลอดจนกฎ ระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่าง ครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสิทธิชัย จันทราวดี.....

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. ศิลปพร ศรีจันทะ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายสุรพล ปลื้มอารมย์.....

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายสิทธิชัย จันทราวดี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร และนายสุรพล ปลื้มอารมย์ กรรมการตรวจสอบ โดยมีความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆ คือ การตรวจสอบภายใน การบัญชี การสอบบัญชี และกฎหมาย ตามลำดับ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมิได้เป็นกรรมการในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยใน ลำดับเดียวกัน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎระเบียบ ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน หรือเป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา คู่ค้า หรืออื่นๆ กับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อดูแลผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้บริหาร ระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ข้อมูล รวมทั้งหลักฐานและ คำชี้แจงแก่ที่ประชุม ส่งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เรื่องสำคัญๆ ที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำ ไตรมาสและประจำปี ของทั้งในส่วนเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท และฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาในประเด็นความถูกต้องเชื่อถือได้ มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติ การบัญชี ก่อนที่จะมีการนำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและในที่ประชุมผู้ถือ หุ้นประจำปี การสอบทานจะมุ่งเน้นรายการบัญชีที่ผิดปกติและรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รายการปรับปรุง รายการสำรองทางบัญชี ประมาณการทางบัญชีตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจงบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์อย่าง แท้จริงต่อนักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน ในปี 2559 ได้พิจารณาเรื่องสำคัญๆ เพิ่ม เช่น การด้อยค่าของสินทรัพย์ ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ รายการระหว่างกันและรายการเกี่ยวโยง นอกจากนี้ได้มีการ ปรึกษาในเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ซึ่งมีเรื่องสำคัญที่ผู้สอบบัญชีจะเปิดเผย คือ การรับรู้รายได้จาก การให้บริการ และการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำชี้แจงข้อมูลและหลักฐานจนเป็นที่พอใจแล้วจึงให้ความ เห็นชอบต่องบการเงินปี 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยหลังจากคณะกรรมการ บริษัทเห็นชอบแล้ว จึงจะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ และได้มีการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และการทำไปแล้ว

2. ระบบควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานประเด็นที่ควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขไปยังคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารของบริษัทจัดให้มี

ระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการบริหารธุรกิจให้บรรลุผลตามเป้าหมาย มีระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในลักษณะเชิงป้องกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) โดยในปีนี้ได้มีการขยายเรื่องที่จะประเมินเพิ่มเติม รวม 18 กระบวนการ ในทุกฝ่ายงาน และวางแผนที่จะขยายเพิ่มเติมในปีถัดไป

โดยรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบริษัท

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท บริษัทได้จัดให้มีสำนักกฎหมาย และหน่วยงาน Compliance เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และดำเนินการให้บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นั้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามงานต่างๆ ข้างต้น เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ ข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้กับบริษัทอย่างจริงจัง และได้ผลดีมาก

4. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการระหว่างกันที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และได้สื่อสารให้เป็นที่ทราบกันทั่วทั้งองค์กร และตามขอบเขตที่กฎหมายได้อนุญาตไว้ กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจอย่างจำกัด ในการเข้าทำรายการระหว่างกัน มีการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเข้าทำรายการที่มีมูลค่าเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีการรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการสอบถามเป็นรายไตรมาสด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2559 ที่มีการแสดงไว้ในรายงานประจำปี มีความสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท มีเงื่อนไข และราคาตามประเพณีการค้าของธุรกิจปกติทั่วไป

5. การประเมิน การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผลการประชุมของ คณะบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นรายไตรมาส โดยได้ให้ความสำคัญกับการระบุปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ การจัดลำดับความสำคัญและการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้แล้ว รวมทั้งการประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทั้งยังได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อการจัดการ และระบุความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทได้บริหารและจัดการความเสี่ยงตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2559 อย่างระมัดระวังและเหมาะสมแล้ว นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการทำแผน BCP (Business Contingency Plan) และมีการทบทวนและทดสอบอย่างสม่ำเสมอ

6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานด้านการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะ กับ สำนักตรวจสอบภายใน เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายการตรวจสอบ และกำหนดแผนงานระยะปานกลาง (3 ปี) และการพัฒนางานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง สอบทาน และ

อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัท และบริษัทย่อย อัตรากำลังพล งบประมาณ และแผนการพัฒนาผู้ตรวจสอบประจำปี ของสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งในการสอบทานนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงการบริหารงาน และความเพียงพอของจำนวนบุคลากรและความสามารถในการปฏิบัติงาน งบประมาณ ผลการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง และความเป็นอิสระของการตรวจสอบภายใน และได้ให้ความเห็นในมาตรการแก้ไขปรับปรุงร่วมกับหน่วยงานรับตรวจอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งในปี 2559 สำนักตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริงของตนเองในปี 2559 ทั้งคณะและรายบุคคล โดยเปรียบเทียบกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งผลการประเมินพบว่าเป็นที่น่าพอใจมาก สำหรับการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการในปี นี้ มีความสอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

8. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีโดยอ้างอิงจากการปฏิบัติตามมาตรฐานสอบบัญชีและคุณสมบัติโดยเฉพาะความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ข้อสังเกตในการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินเป็นรายไตรมาสและประจำปี รวมถึงการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติงานการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมแล้ว

ในการประชุมพิจารณาเสนอผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีมติแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ทะเบียนเลขที่ 4301 ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ทะเบียนเลขที่ 3356 และนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ทะเบียนเลขที่ 3427 ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทโดยได้รับค่าตอบแทนประจำปีเป็นจำนวนเงิน 1.3 ล้านบาท และของบริษัทย่อย 0.8 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2.14 ล้านบาท

โดยสรุป ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลงานตรวจสอบตามกฎบัตรตามที่กล่าวข้างต้น จนเป็นที่มั่นใจได้ว่า ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี การทำรายการเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันเป็นไปตามปกติของธุรกิจ และอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

(นาย สิทธิชัย จันทราวดี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

13 มกราคม 2560

รายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2559 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยสรุปได้ดังนี้

- พิจารณานโยบายค่าตอบแทนกรรมการและวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ของกรรมการอิสระและกรรมการบุคคลภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน โดยเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
- พิจารณาการจ่ายเงินโบนัสของบริษัทและบริษัทย่อย จากผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตามดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI)
- พิจารณาการจ่ายเงินโบนัสผู้บริหารระดับสูง และ CEO ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตามดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- สอบทานขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในปี 2558

(นายสุรพล ปลื้มอารมย์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ สรุปได้ดังนี้

- พิจารณาประเด็นตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 - คณะกรรมการสอบทานขนาด โครงสร้างองค์กร และวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ รวมถึงคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระมากกว่า 50% นั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับเพิ่มจำนวนของกรรมการอิสระจะมีผลให้จำนวนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท และการจะปรับลดสัดส่วนของตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลดลง อาจไม่เหมาะสมต่อการพิจารณาภาพรวมในด้านต่างๆ การปฏิบัติงานในปัจจุบันคณะกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซง กรณีหากมีความขัดแย้งประธาน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระสามารถออกเสียงเพิ่มได้อีกหนึ่งเสียงอยู่แล้ว กรณีดังกล่าวจึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว
 - สอบทานตัวแทนของบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท
 - ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - แผนสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง
 - ประเมินความเพียงพอของกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 - การพิจารณาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นวาระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สำหรับการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2559 และครบระยะเวลาสูงสุดของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ (1) กรรมการภายในกลุ่มบริษัทเป็นผู้แนะนำ (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (3) บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (4)ฐานข้อมูลของกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งหลังจากพิจารณาประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย ประกอบกับการพิจารณาถึง ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งนายวิเชียร เมฆตระการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน ศ.นพ.วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2559 เนื่องจาก นายวิเชียร เมฆตระการ เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

- สอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการ 2558 เพื่อเปิดเผยในแบบ 56-1, 56-2

- พิจารณาสรรหากรรมการเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

เนื่องจากในปี 2559 นายลี ฮันเค็ง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและตำแหน่งอื่นๆในบริษัท ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก คณะกรรมการได้พิจารณาบทบาททักษะและคุณลักษณะของกรรมการและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ จึงพิจารณาและให้ความเห็นเสนอแต่งตั้ง นายโก บุน ฮวด ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นกรรมการบริษัทแทนนายลี ฮัน เค็ง พร้อมเสนออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆที่นายลี ฮัน เค็ง เคยดำรงตำแหน่งอยู่

(ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

รายงานของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2559 คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 11 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาให้ความเห็นต่อทิศทางการกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย
- พิจารณาให้ความเห็นต่อการกำหนดดัชนีชี้วัดการดำเนินงานประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
- พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
- พิจารณาผลการดำเนินการประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
- พิจารณางบการเงินในแต่ละไตรมาส
- สอบทานและอนุมัติรายการ เกี่ยวกับ การลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป
- พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและการประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่

และพิจารณารายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะทำการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

(นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 สังกัดบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายวิเชียร เมฆตระการ)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์)
ประธานกรรมการบริหาร